

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 433.517 zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2023 r. (zwiększenie o kwotę 6.613.015,48 zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 29.996.772,37 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.600.000,00 zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.551.775,62 zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 23.844.996,75 zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 33.608.723,37 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 27.456.947,75 zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.551.775,62 zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 1.600.000,00 zł.”.

7. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się nazwę zadania w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

1) 22-106/ED Zielony Zakątek na Ostrogu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Racibórz
 z dnia 2023

Zmiana planu dochodów na 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
bieżące razem:				11 300,00	0,00	17 500,00	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 164 557,00	-10 423,00	0,00	2 154 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 164 557,00	-10 423,00	0,00	2 154 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 423,00	-10 423,00	0,00	0,00
bieżące razem:				2 406 466,00	-10 423,00	0,00	2 396 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 029 816,00	0,00	0,00	3 029 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 051,00	-204 000,00	0,00	187 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 051,00	0,00	0,00	187 051,00
				391 051,00	-204 000,00	0,00	187 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 051,00	0,00	0,00	187 051,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	-204 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 871 966,00	-143 453,00	173 153,00	7 901 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 121,00	0,00	0,00	309 121,00
				7 871 966,00	-143 453,00	173 153,00	7 901 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 121,00	0,00	0,00	309 121,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 000,00	-143 453,00	77 153,00	2 383 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 584,00	0,00	96 000,00	200 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 549 552,71	0,00	147 915,00	4 697 467,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 549 552,71	0,00	147 915,00	4 697 467,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 423,00	10 423,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 426 265,00	0,00	137 492,00	1 563 757,00
855			Rodzina	1 021 000,00	0,00	177 360,00	1 198 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 021 000,00	0,00	177 360,00	1 198 360,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00	7 500,00	23 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	0,00	55 000,00	160 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	114 860,00	114 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 668 400,00	0,00	4 682,00	18 673 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 467,00	0,00	0,00	141 467,00
				18 668 400,00	0,00	4 682,00	18 673 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 467,00	0,00	0,00	141 467,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 605 845,00	0,00	1 600,00	1 607 445,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 584,00	1 584,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	444,00	444,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	554,00	554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	146 801,00	0,00	9 756,00	156 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 801,00	0,00	0,00	66 801,00
				146 801,00	0,00	9 756,00	156 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 801,00	0,00	0,00	66 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 756,00	9 756,00

	bieżące	razem:	207 575 644,71	-347 453,00	512 866,00	207 741 057,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		808 837,00	0,00	0,00	808 837,00

majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	164 050,00	0,00	250 000,00	414 050,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 050,00	0,00	0,00	164 050,00	
				164 050,00	0,00	250 000,00	414 050,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 050,00	0,00	0,00	164 050,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 991,00	0,00	11 027,00	2 515 018,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 503 991,00	0,00	0,00	2 503 991,00	
				2 503 991,00	0,00	11 027,00	2 515 018,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 503 991,00	0,00	0,00	2 503 991,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 027,00	11 027,00	
majątkowe				razem:	55 842 148,00	0,00	261 027,00	56 103 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 587 217,00	0,00	0,00	5 587 217,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	16 330 057,03	0,00	0,00	16 330 057,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				285 195 431,74	-357 876,00	791 393,00	285 628 948,74	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 396 054,00	0,00	0,00	6 396 054,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Zmiana planu dochodów na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 31.05.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	426 440,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-204 000,00
dochód bieżący w tym:	-204 000,00
23-006 Dodatek elektryczny	-204 000,00
801 Oświata i wychowanie	279 700,00
dochód bieżący w tym:	279 700,00
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	-66 300,00
23-013 Zielona Pracownia/SP18	48 000,00
23-014 Zielona Pracownia/ZSP2	48 000,00
dochód majątkowy w tym:	250 000,00
23-015 Zielony Zakątek na Ostrogu	250 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 915,00
dochód bieżący w tym:	147 915,00
00-162 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - WTZ	10 423,00
23-006 Dodatek elektryczny	137 492,00
855 Rodzina	177 360,00
dochód bieżący w tym:	177 360,00
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	114 860,00
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	1 500,00
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	61 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 709,00
dochód bieżący w tym:	15 709,00
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	1 600,00
00-085 Różne dochody - ABM	13 555,00

00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	554
926 Kultura fizyczna	9 756,00
dochód bieżący w tym:	9 756,00
23-010 Umowa sponsoringu - PKT	9 756,00
Porozumienia z AR	17 500,00
801 Oświata i wychowanie	17 500,00
dochód bieżący w tym:	17 500,00
23-016 Poznaj Polskę	17 500,00
Porozumienia z JST	-10 423,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 423,00
dochód bieżący w tym:	-10 423,00
00-162 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - WTZ	-10 423,00

Razem	433 517,00
--------------	-------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 164 557,00	2 164 557,00	2 126 057,00	1 797 289,00	328 768,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 423,00	-10 423,00	-10 423,00	0,00	-10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 154 134,00	2 154 134,00	2 115 634,00	1 797 289,00	318 345,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 164 557,00	2 164 557,00	2 126 057,00	1 797 289,00	328 768,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 423,00	-10 423,00	-10 423,00	0,00	-10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 154 134,00	2 154 134,00	2 115 634,00	1 797 289,00	318 345,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	5 436 282,00	2 406 466,00	2 294 966,00	1 961 049,00	333 917,00	70 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 423,00	-10 423,00	-10 423,00	0,00	-10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 425 859,00	2 396 043,00	2 284 543,00	1 961 049,00	323 494,00	70 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	391 051,00	391 051,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	200 000,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204 000,00	-204 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 051,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	391 051,00	391 051,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	200 000,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204 000,00	-204 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 051,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 329 795,00	9 243 389,00	9 228 389,00	0,00	9 228 389,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 086 406,00	32 086 406,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 585,00	-39 585,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 290 210,00	9 243 389,00	9 228 389,00	0,00	9 228 389,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046 821,00	32 046 821,00	30 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 352 867,00	3 545 167,00	3 545 167,00	0,00	3 545 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 700,00	9 807 700,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 585,00	-39 585,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 313 282,00	3 545 167,00	3 545 167,00	0,00	3 545 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 115,00	9 768 115,00	30 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 310 744,00	2 800 600,00	529 000,00	0,00	529 000,00	2 271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510 144,00	3 980 144,00	0,00	0,00	17 530 000,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 310 744,00	2 900 600,00	529 000,00	0,00	529 000,00	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410 144,00	3 880 144,00	0,00	0,00	17 530 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 578 491,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 491,00	2 099 491,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 578 491,00	579 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 491,00	1 999 491,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 747 861,00	27 125 579,00	26 250 898,00	18 833 764,00	7 417 134,00	160 000,00	509 000,00	205 681,00	0,00	0,00	622 282,00	622 282,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 160,00	-9 160,00	0,00	0,00	-9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 863 701,00	27 241 419,00	26 366 738,00	18 833 764,00	7 532 974,00	160 000,00	509 000,00	205 681,00	0,00	0,00	0,00	622 282,00	622 282,00	25 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	624 220,00	624 220,00	464 220,00	20 000,00	444 220,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	749 220,00	749 220,00	589 220,00	20 000,00	569 220,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	924 014,00	924 014,00	924 014,00	166 000,00	758 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 160,00	-9 160,00	-9 160,00	0,00	-9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	914 854,00	914 854,00	914 854,00	166 000,00	748 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 054 053,00	3 972 823,00	3 529 336,00	2 374 936,00	1 154 400,00	357 922,00	85 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 230,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 029 053,00	3 947 823,00	3 504 336,00	2 374 936,00	1 129 400,00	357 922,00	85 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 230,00	81 230,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	88 524 189,00	76 141 814,00	70 153 733,00	56 846 943,00	13 306 790,00	4 772 000,00	348 403,00	867 678,00	0,00	0,00	0,00	12 382 375,00	12 382 375,00	163 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-1 694 554,00	-1 694 554,00	-1 445 105,00	-1 440 105,00	-5 000,00	0,00	0,00	-249 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 521 769,00	6 271 769,00	4 011 105,00	538 920,00	3 472 185,00	2 110 000,00	0,00	150 664,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	93 351 404,00	80 719 029,00	72 719 733,00	55 945 758,00	16 773 975,00	6 882 000,00	348 403,00	768 893,00	0,00	0,00	12 632 375,00	12 632 375,00	163 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	40 137 859,00	38 580 087,00	36 776 870,00	31 988 714,00	4 788 156,00	1 205 000,00	118 651,00	479 566,00	0,00	0,00	1 557 772,00	1 557 772,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 126 789,00	-1 126 789,00	-877 340,00	-877 340,00	0,00	0,00	-249 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 244 767,00	3 994 767,00	3 245 318,00	16 968,00	3 228 350,00	600 000,00	149 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 255 837,00	41 448 065,00	39 144 848,00	31 128 342,00	8 016 506,00	1 805 000,00	118 651,00	379 566,00	0,00	0,00	0,00	1 807 772,00	1 807 772,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	30 495 144,00	22 983 541,00	21 282 941,00	16 677 260,00	4 605 681,00	1 600 000,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	7 511 603,00	7 511 603,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-510 864,00	-510 864,00	-510 864,00	-505 864,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	440 672,00	440 672,00	440 672,00	324 559,00	116 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 424 952,00	22 913 349,00	21 212 749,00	16 495 955,00	4 716 794,00	1 600 000,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 603,00	7 511 603,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		przed zmianą	1 620 093,00	1 520 093,00	1 510 093,00	1 225 600,00	284 493,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 039,00	-1 039,00	-1 039,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 192,00	78 192,00	78 192,00	78 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 697 246,00	1 597 246,00	1 587 246,00	1 302 753,00	284 493,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107	Świetlice szkolne		przed zmianą	1 211 160,00	1 211 160,00	1 201 160,00	1 151 360,00	49 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 145,00	-21 145,00	-21 145,00	-21 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 322,00	28 322,00	28 322,00	9 302,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 218 337,00	1 218 337,00	1 208 337,00	1 139 517,00	68 820,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	304 606,00	304 606,00	228 731,00	0,00	228 731,00	0,00	0,00	75 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	305 821,00	305 821,00	228 731,00	0,00	228 731,00	0,00	0,00	77 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 553 539,00	2 553 539,00	2 538 539,00	1 113 340,00	1 425 199,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 852,00	-3 852,00	-3 852,00	-3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	3 701,00	3 701,00	3 701,00	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 553 388,00	2 553 388,00	2 538 388,00	1 113 189,00	1 425 199,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 886 190,00	1 886 190,00	570 190,00	566 090,00	4 100,00	1 306 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-18 391,00	-18 391,00	-18 391,00	-18 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 400 275,00	1 400 275,00	100 275,00	73 493,00	26 782,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 268 074,00	3 268 074,00	652 074,00	621 192,00	30 882,00	2 606 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 996 884,00	4 996 884,00	4 327 732,00	3 806 732,00	521 000,00	650 000,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 474,00	-12 474,00	-12 474,00	-12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	314 625,00	314 625,00	114 625,00	32 705,00	81 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	5 299 035,00	5 299 035,00	4 429 883,00	3 826 963,00	602 920,00	850 000,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 282 000,00	4 282 000,00	2 362 000,00	212 000,00	2 150 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	709 398,48	709 398,48	290 000,00	30 000,00	260 000,00	419 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 991 398,48	4 991 398,48	2 652 000,00	242 000,00	2 410 000,00	2 339 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	180 000,00	180 000,00	130 000,00	12 000,00	118 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 000,00	210 000,00	130 000,00	12 000,00	118 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 220 000,00	2 220 000,00	540 000,00	200 000,00	340 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	679 398,48	679 398,48	290 000,00	30 000,00	260 000,00	389 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	2 899 398,48	2 899 398,48	830 000,00	230 000,00	600 000,00	2 069 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 740 477,89	17 637 107,89	10 775 201,00	4 697 745,00	6 077 456,00	987 800,00	5 740 052,00	134 054,89	0,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 442,00	-33 442,00	-33 442,00	-33 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	92 555,00	92 555,00	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	84 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 799 590,89	17 696 220,89	10 749 454,00	4 671 998,00	6 077 456,00	987 800,00	5 824 912,00	134 054,89	0,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 740 477,89	17 637 107,89	10 775 201,00	4 697 745,00	6 077 456,00	987 800,00	5 740 052,00	134 054,89	0,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 333 370,00	1 310 000,00	1 309 500,00	533 299,00	776 201,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 695,00	-7 695,00	-7 695,00	-7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 695,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 333 370,00	1 310 000,00	1 309 500,00	533 299,00	776 201,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	794 004,00	794 004,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	789 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	84 860,00	84 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	878 864,00	878 864,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	873 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 771 596,00	4 771 596,00	4 756 596,00	4 160 450,00	596 146,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 747,00	-25 747,00	-25 747,00	-25 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 745 849,00	4 745 849,00	4 730 849,00	4 134 703,00	596 146,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 639 951,71	4 539 951,71	2 886 077,71	100 132,14	2 785 945,57	35 000,00	1 618 874,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 851,00	-45 851,00	-45 851,00	0,00	-45 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	147 915,00	147 915,00	12 915,00	2 492,00	10 423,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 742 015,71	4 642 015,71	2 853 141,71	102 624,14	2 750 517,57	35 000,00	1 753 874,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 423,00	10 423,00	10 423,00	0,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 423,00	45 423,00	10 423,00	0,00	10 423,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 504 951,71	4 504 951,71	2 886 077,71	100 132,14	2 785 945,57	0,00	1 618 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 851,00	-45 851,00	-45 851,00	0,00	-45 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	137 492,00	137 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 596 592,71	4 596 592,71	2 842 718,71	102 624,14	2 740 094,57	0,00	1 753 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	637 150,00	637 150,00	428 150,00	192 600,00	235 550,00	25 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 398,00	-2 398,00	-2 398,00	-2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 398,00	112 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	747 150,00	747 150,00	428 150,00	192 600,00	235 550,00	135 000,00	184 000,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	168 600,00	168 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 398,00	-2 398,00	-2 398,00	-2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 398,00	112 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	278 600,00	278 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	110 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 081 245,00	6 081 245,00	5 383 305,00	2 718 110,00	2 665 195,00	550 000,00	147 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 409,00	-1 409,00	-1 409,00	-1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	649 656,00	649 656,00	649 656,00	27 156,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 729 492,00	6 729 492,00	6 031 552,00	2 743 857,00	3 287 695,00	550 000,00	147 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 295 841,00	3 085 080,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	2 955 080,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 210 761,00	6 210 761,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 851,00	45 851,00	0,00	0,00	0,00	45 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 341 692,00	3 130 931,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	3 000 931,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 761,00	6 210 761,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 070 720,00	2 070 720,00	284 720,00	0,00	284 720,00	1 614 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 080 476,00	2 070 720,00	284 720,00	0,00	284 720,00	1 614 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	287 235 066,60	204 093 870,90	185 042 548,71	87 808 785,14	77 233 761,57	24 118 356,00	9 017 934,00	1 519 833,89	1 295 000,00	3 100 000,00	83 171 396,00	65 641 396,00	218 000,00	0,00	17 530 000,00	
			zmniejszenie	-2 155 399,00	-2 015 814,00	-1 566 365,00	-1 481 354,00	-85 011,00	0,00	-200 000,00	-249 449,00	0,00	0,00	-139 585,00	-139 585,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 761 337,48	8 461 996,48	5 299 623,00	608 661,00	4 690 962,00	2 785 249,48	226 460,00	150 664,00	0,00	0,00	299 341,00	299 341,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 841 005,08	210 509 052,98	188 775 804,71	86 936 092,14	81 839 712,57	26 903 605,48	9 044 394,00	1 421 048,89	1 295 000,00	3 100 000,00	83 331 152,00	65 801 152,00	218 000,00	0,00	17 530 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	16 330 057,03	16 330 057,03	2 888 149,15	2 435 194,00	452 955,15	0,00	13 441 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 330 057,03	16 330 057,03	2 888 149,15	2 435 194,00	452 955,15	0,00	13 441 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 31.05.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	6 605 938,48
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-204 000,00
40095 Pozostała działalność	-204 000,00
23-060/OŚ Dodatek elektryczny	-204 000,00
600 Transport i łączność	-39 585,00
60016 Drogi publiczne gminne	-39 585,00
22-002/IU Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	-39 585,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0
23-007/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	0
750 Administracja publiczna	115 840,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00

00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	30 000,00
22-008/PKT Współpraca krajowa i zagraniczna	70 000,00
23-040/ZK 120 lat OSP Markowice festyn parafialno - dzielnicowy	25 000,00
75095 Pozostała działalność	-9 160,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	-9 160,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-25 000,00
75495 Pozostała działalność	-25 000,00
23-040/ZK 120 lat OSP Markowice festyn parafialno - dzielnicowy	-25 000,00
801 Oświata i wychowanie	4 827 215,00
80101 Szkoły podstawowe	3 117 978,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	2 266 580,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	600 000,00
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	-100 000,00

22-106/ED Zielony Zakątek na Ostrogu	250 000,00
22-183/ED Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	0
23-108/ED Zielona Pracownia/SP18	48 000,00
23-109/ED Zielona Pracownia/ZSP2	48 000,00
23-112/ED Poznaj Polskę - ZSP3 - wkład własny	3 408,00
23-114/ED Poznaj Polskę - ZSP4 - wkład własny	1 990,00
80104 Przedszkola	-70 192,00
00-041/ED Przedszkola	-376 739,00
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	306 547,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	0
80105 Przedszkola specjalne	77 153,00
00-042/ED Przedszkole specjalne	0
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	77 153,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	10 000,00
80107 Świetlice szkolne	7 177,00
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	7 177,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 215,00
22-177/ED Erasmus + Discover robotics via stem	1 215,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	-151
00-049/ED Stołówki szkolne	-151
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 381 884,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 300 000,00
00-041/ED Przedszkola	81 884,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 151,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	102 151,00

00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	200 000,00
851 Ochrona zdrowia	709 398,48
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	30 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 398,48
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000,00
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	599 398,48
852 Pomoc społeczna	59 113,00
85203 Ośrodki wsparcia	0
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	0
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 860,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	84 860,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej	-25 747,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	-25 747,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 064,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 423,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	10 423,00
85395 Pozostała działalność	91 641,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-45 851,00
23-060/OŚ Dodatek elektryczny	137 492,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 000,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	110 000,00
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	0

855 Rodzina	648 247,00
85501 Świadczenie wychowawcze	29 000,00
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	29 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 500,00
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	33 500,00
85504 Wspieranie rodziny	25 747,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	25 747,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	330 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00
00-261/ED Zespół Żłobków	230 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 039,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00

23-106/KM Utrzymanie tężni ul. Warszawska	55 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0
18-021/KM Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	1 780 000,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	-1 780 000,00
18-022/KM Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	420 000,00
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	-420 000,00
18-023/KM Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	-75 000,00
22-097/KM Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	125 369,00
22-097/OŚ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	-125 369,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 709,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	15 709,00
90095 Pozostała działalność	176 330,00

00-252/KM Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
00-252/OŚ Program "Czyste Powietrze"	-55 000,00
21-127/IU Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	39 585,00
22-026/KM Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	81 385,00
22-051/KM Koncepcja uporządkowania Rynku - w tym ocena i przyczyny degradacji płyty Rynku	1 200,00
23-105/KM Miejska farma fotowoltaiczna	45 000,00
23-107/KM Nasadzenia drzew przy ul. Pastora Michejdy	9 160,00
926 Kultura fizyczna	55 607,00
92601 Obiekty sportowe	45 851,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 851,00
23-044/ED Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej	0
23-045/ED Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu	0
92695 Pozostała działalność	9 756,00

21-018/PKT Stadion przy ul. Srebrnej	9 756,00
Porozumienia z AR	17 500,00
801 Oświata i wychowanie	17 500,00
80101 Szkoły podstawowe	17 500,00
23-111/ED Poznaj Polskę - ZSP3	9 542,40
23-113/ED Poznaj Polskę - ZSP4	7 957,60
Porozumienia z JST	-10 423,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 423,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-10 423,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	-10 423,00

Razem	6 613 015,48
--------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 608 723,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 551 775,62
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	27 456 947,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 611 951,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 951,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	35 378 253	1 125 900	30 100 100	2 271 600	1 880 653	35 378 253	8 135 000	25 888 253	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 415 203	200 000	12 371 350	3 298 853	545 000	16 415 203	5 833 000	10 382 203	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	54 000	powierzchnia (m2)	14,81	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	40	lokal (szt)	25 000,00	1 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	doba (szt)	100,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	50	ilość (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika i Spółdzielczej	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	IL - Zielone sąsiedztwo	1	ilość (szt)	5 000,00	5 000
Miejski Zarząd Budynków	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	120	ilość (szt)	400,00	48 000

Miejski Zarząd Budynków	IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta	1	ilość (szt)	8 600,00	8 600
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 271 600
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 540	mieszkaniec miasta	51,39	2 442 931
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 649	zajęcia	207,61	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu - dotacja dla OSiR	1	ilość (szt)	14 000,00	14 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023	1	ilość (szt)	8 000,00	8 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					3 014 931

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	874	osobodni	38,00	33 212
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	785	osobodni	70,00	54 950
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	90	osobodni	35,00	3 150
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	809	osobodni	60,00	48 540
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	495	osobodni	30,00	14 850
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	4 615	osobodni	28,00	129 220
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					283 922

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych (MZB) – 1.000.000 zł.
2. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska (MZB) - 500.000 zł.
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1-3 w instalację gazową oraz zmiany sposobu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z budową przyłącza gaz. do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 (MZB) - 250.000 zł.
4. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
5. Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami - ul. Markowicka 1 (OSiR) – 95.000zł.
6. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a (MZB) – 20.000 zł.
7. Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim (MZB) - 45.653 zł.
8. Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha (MZB) - 65.000 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			2 685 249	145 851	45 851	100 000	0	0	2 539 398	0	419 398	-100 000	2 220 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			0	100 000	0	100 000	0	0	-100 000	0	0	-100 000	0
700 -	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	100 000	0	100 000	0	0	-100 000	0	0	-100 000	0
801 - Oświata i wychowanie - Suma			2 110 000	0	0	0	0	0	2 110 000	0	0	0	2 110 000
801	80101 - Szkoły podstawowe		600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
801	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
801	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
801	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
851 - Ochrona zdrowia - Suma			419 398	0	0	0	0	0	419 398	0	419 398	0	0
851	85153 - Zwalczanie narkomanii		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0
851	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		389 398	0	0	0	0	0	389 398	0	389 398	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000
854 -	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>921 - 92118 - Muzea</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		926 - Kultura fizyczna i sport - Suma	45 851	45 851	45 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>926 - 92601 - Obiekty sportowe</i>	<i>45 851</i>	<i>45 851</i>	<i>45 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 400:

- zmniejszenia oraz zmiany klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do działu 853) w zadaniu "Dodatek elektryczny", w związku z zakończeniem oraz ostatecznym rozliczeniem i zwrotem środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

2) w dziale 801:

- zmniejszenia dotacji w zadaniu "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja", w związku z otrzymaniem decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zwiększenia w nowoutworzonych zadaniach: "Zielona Pracownia/SP18" oraz "Zielona Pracownia/ZSP2" w związku z otrzymaniem przez szkoły nagrody z WFOŚiGW,

- zwiększenia w nowoutworzonym zadaniu "Zielony Zakątek na Ostrogu", w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW do zadania związanego z zagospodarowaniem terenu przy SP nr 1,

- zwiększenia w nowoutworzonym zadaniu "Poznaj Polskę", w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki,

3) w dziale 853:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w zadaniu "Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - WTZ",

4) w dziale 855:

- zwiększenia w zadaniu "Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego",

- zwiększenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem wpływów uzyskanych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz odsetek,

5) w dziale 900:

- zwiększenia w Arboretum Bramy Morawskiej, w związku z realizacją dochodów ze sprzedaży drewna, znaczków i naklejek, dzierżawą działki, darowiznami pieniężnymi oraz prowadzeniem warsztatów,

6) w dziale 926:

- zwiększenia w zadaniu "Umowa sponsoringu - PKT" zawartej z Tokai Cobex Polska sp. z o.o.

2. Zmiany planu wydatków na 2023 r. dokonuje się na:

1) w dziale 400:

- zmniejszenie oraz zmianę klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do działu 853) w zadaniu "Dodatek elektryczny", w związku z zakończeniem oraz ostatecznym rozliczeniem i zwrotem środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

2) w dziale 600:

- przesunięcie środków z zadania "Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema" na zadanie "Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu" (dział 900), w związku z przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysem rozliczeniowym, który stwierdza większą ilość i wartość faktycznie wykonanych robót,

3) w dziale 700:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej",

4) w dziale 750:

- wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych w związku z realizacją zadania "Promocja, pozostałe zadania",

- wydatki związane z organizacją obozu dla obywateli Ukrainy – przyjazd 35 osób (dzieci i młodzieży) z partnerskiego miasta Tyśmienica na Kemping Obora w Raciborzu w dniach od 28 maja do 9 czerwca w ramach zadania "Współpraca krajowa i zagraniczna",

- w ramach zadania "Inicjatywa lokalna" rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek, który otrzymał dofinansowanie - "Nasadenia drzew przy ul. Pastora Michejdy" (zwiększenie w dziale 900),

5) w dziale 754:

- zmianę klasyfikacji budżetowej (przesunięcie do działu 750) w ramach zadania "120 lat OSP Markowice festyn parafialno-dzielnicy",

6) w dziale 801:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadań: "Przedszkola", "Szkoły Podstawowe", "Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz", "Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach",

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadań: "Przedszkola", "Szkoły Podstawowe", "Stołówki szkolne", "Przedszkole specjalne" oraz "Świetlice przy szkołach podstawowych" w jednostkach oświatowych w celu zabezpieczenia 75% odpisu na ZFŚS,

- zmianę planu wydatków w zadaniu "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja", w celu dostosowania do kwot wynikających z otrzymanej decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- wydatki związane z realizacją zadania "Erasmus + Discover robotics via stem" w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r.,

- wydatki związane z dostawą paliwa gazowego w związku z przeprowadzeniem kompleksowego zamówienia publicznego oraz zabezpieczeniem kosztów energii elektrycznej i ciepłej w jednostkach oświatowych w ramach zadań: "Przedszkola" oraz "Szkoły Podstawowe",

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w ramach 2 zadań: "Zielona Pracownia/SP18" oraz "Zielona Pracownia/ZSP2" - środki pochodzą z nagrody z WFOŚiGW,

- wydatki związane z zagospodarowaniem terenu przy SP nr 1 w ramach zadania "Zielony Zakątek na Ostrogu" - zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW,

- wydatki związane z organizacją wycieczek dla uczniów w ramach programu "Poznaj Polskę" w ZSP nr 3 i ZSP nr 4 - zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a wkład własny został zabezpieczony z zadania "Szkoły Podstawowe",

- zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w zadaniu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy",

- zwiększeniem wydatków w zadaniach "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych" oraz "Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych", w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w placówkach niepublicznych,

7) w dziale 851:

- realizację zadania "Zwalczanie narkomanii" - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,

- realizację zadania "Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,

- realizację zadania "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,

8) w dziale 852:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach wynagrodzeń w zadaniu "Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności",

- przesunięcie środków z zadania "Ośrodek pomocy społecznej - gmina" na zadanie "Asystent rodziny - gmina" (dział 855),

- wydatki związane z wypłatą zasiłków w ramach zadania "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina",

9) w dziale 853:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w zadaniu "Warsztat Terapii Zajęciowej",

- przesunięcie środków z zadania "Program "Rodzina+" i "Senior60+" na zadanie "Ośrodek Sportu i Rekreacji" (dział 926), w związku z rozliczeniem równowartości udzielonych zniżek za wstępy na krytą pływalnię, halę kortową, kręgielnię za I kwartał 2023r.,

10) w dziale 854:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w zadaniu "Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością",

- zwiększeniem wydatków w zadaniu "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych", w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w placówkach niepublicznych,

11) w dziale 855:

- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na zwroty do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach zadań: "Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek" oraz "Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek",

- wydatki związane utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku ze wzrostem liczby dzieci oraz średnim kosztem utrzymania w ramach zadania "Placówki opiekuńczo-wychowawcze",

- wydatki związane z zabezpieczeniem kosztów energii elektrycznej i ciepłej w Zespole Żłobków,

12) w dziale 900:

- wydatki związane z zakupem karmy dla zwierząt, podróżami służbowymi oraz świadczeniami na rzecz pracowników (m.in. odzież robocza, ekwiwalent za pranie) w ramach zadania "Arboretum Bramy Morawskiej",

- wydatki związane zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania fontann miejskich i źródeł ulicznych, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania w ramach zadania "Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz",

- wydatki związane z koniecznością uzyskania warunków przyłącza do sieci Tauron Dystrybucja w związku z realizacją nowego zadania "Miejska farma fotowoltaiczna",

- wydatki związane z utrzymaniem tężni przy ul. Warszawskiej w ramach nowego zadania "Utrzymanie tężni ul. Warszawska",

- wydatki związane z organizacją obrad jury w związku z realizacją zadania "Koncepcja uporządkowania Rynku - w tym ocena i przyczyny degradacji płyty Rynku",
- zmianę dysponenta środków z Wydziału Ochrony Środowiska na Wydział Komunalny w zadaniach:

- * "Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych",
- * "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych",
- * "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych",
- * "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.",
- * "Program "Czyste Powietrze",
w związku z reorganizacją Wydziału Komunalnego,
13) w dziale 926:

- wydatki związane z realizacją zadania "Stadion przy ul. Srebrnej", w związku otrzymaniem środków z umowy sponsoringowej zawartej z Tokai Cobex Polska sp. z o.o.,
- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadań: "Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu" oraz "Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej",

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 r. dokonuje się w związku:

1) dotacją podmiotową dla OSiR na realizację zadania "Ośrodek Sportu i Rekreacji".

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r. dokonuje się w związku z:

1) zmianą klasyfikacji budżetowej z dotacji celowej inwestycyjnej na dotację celową bieżącą na realizację zadania "Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej",

2) dotacją przedmiotową dla OSiR na refundację zniżek w ramach realizacji zadania "Senior 60+ i Rodzina+",

3) zwiększeniem dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zadaniach: "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych", "Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych"

4) zwiększeniem dotacji celowej bieżącej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zadaniach: "Zwalczanie narkomanii" oraz "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

5. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji.