

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 3.197.411,00 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 4.184.618,15 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 30.983.979,52 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 5.538.982,77 zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 20.373.046,04 zł.,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.471.950,71 zł.”..

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 34.595.930,52 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 23.984.997,04 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 5.538.982,77 zł.,

3) pożyczki w wysokości 1.600.000,00 zł.,

4) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.471.950,71 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 plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) 23-043/ED Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w ZSP4.

§ 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							
bieżące razem:				28 800,00	0,00	0,00	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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	2 154 134,00	0,00	35 000,00	2 189 134,00
			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
				2 154 134,00	0,00	35 000,00	2 189 134,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 154 134,00	0,00	35 000,00	2 189 134,00
bieżące razem:				2 431 800,00	0,00	35 000,00	2 466 800,00
			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

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
			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	220 000,00	220 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
majątkowe razem:				3 029 816,00	0,00	220 000,00	3 249 816,00

	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							
758			Różne rozliczenia	47 919 601,00	0,00	252 957,00	48 172 558,00
			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
				47 919 601,00	0,00	252 957,00	48 172 558,00
			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	100 000,00	0,00	252 957,00	352 957,00
801			Oświata i wychowanie	7 911 906,00	0,00	635 735,00	8 547 641,00
			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
				7 911 906,00	0,00	635 735,00	8 547 641,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 450 500,00	0,00	110 000,00	2 560 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 262 800,00	0,00	384 000,00	1 646 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 760,00	0,00	2 335,00	29 095,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 584,00	0,00	139 400,00	339 984,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 673 082,00	0,00	157 014,00	18 830 096,00
			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
				18 673 082,00	0,00	157 014,00	18 830 096,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 275,00	12 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	69 259,00	69 759,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	75 480,00	130 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 699,00	4 699,00
			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	4 699,00	4 699,00
			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	0,00	0,00	4 699,00	4 699,00
bieżące razem:				208 318 261,30	0,00	1 050 405,00	209 368 666,30
			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							
600			Transport i łączność	13 341 148,00	0,00	10 000,00	13 351 148,00
			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

				13 341 148,00	0,00	10 000,00	13 351 148,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 984,00	0,00	10 000,00	233 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 833 813,00	0,00	200 000,00	39 033 813,00
			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	1 920 030,00	0,00	0,00	1 920 030,00
				38 833 813,00	0,00	200 000,00	39 033 813,00
			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	1 920 030,00	0,00	0,00	1 920 030,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	188 653,00	0,00	200 000,00	388 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

855			Rodzina	0,00	0,00	1 383 818,00	1 383 818,00
			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	1 383 818,00	1 383 818,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 383 818,00	1 383 818,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	98 188,00	98 188,00
			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	98 188,00	98 188,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	98 188,00	98 188,00
majątkowe razem:				56 103 175,00	0,00	1 792 006,00	57 895 181,00
			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:				16 373 130,03	0,00	0,00	16 373 130,03
			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:				286 284 982,33	0,00	3 197 411,00	289 482 393,33
			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 28.06.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	2 842 411,00
600 Transport i łączność	10 000,00
dochód majątkowy w tym:	10 000,00
22-005 Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
dochód majątkowy w tym:	200 000,00
00-164 Zwrot dotacji - MZB	200 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
dochód majątkowy w tym:	100 000,00
23-024 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza na akwenach wodnych na terenie miasta oraz powiatu raciborskiego	100 000,00
758 Różne rozliczenia	252 957,00
dochód bieżący w tym:	252 957,00

00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	252 957,00
801 Oświata i wychowanie	635 735,00
dochód bieżący w tym:	635 735,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	110 000,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	384 000,00
00-161 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	2 335,00
23-022 Eko pracownia - Eko -czwórka pod chmurką	70 000,00
23-023 Eko pracownia - Przygoda w otoczeniu przyrody ZSP 1	69 400,00
855 Rodzina	1 383 818,00
dochód majątkowy w tym:	1 383 818,00
23-026 Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	1 383 818,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 014,00
dochód bieżący w tym:	157 014,00
20-012 Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	69 259,00

21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	12 275,00
23-020 Mieszkańcy lasu w skali makro	63 000,00
23-021 Rośliny wokół nas- spójny system oznakowania przyrodniczego w ABM	12 480,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 699,00
dochód bieżący w tym:	4 699,00
00-176 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - MKZ	4 699,00
926 Kultura fizyczna	98 188,00
dochód majątkowy w tym:	98 188,00
23-025 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w ZSP4	98 188,00
Porozumienia z AR	100 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
dochód majątkowy w tym:	100 000,00
22-044 Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	100 000,00

Porozumienia z JST	255 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 000,00
dochód bieżący w tym:	35 000,00
00-062 Prowadzenie WTZ	35 000,00
dochód majątkowy w tym:	220 000,00
22-038 Odjazdowy dojazd do WTZ	220 000,00

Razem	3 197 411,00
--------------	---------------------

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	wypłaty 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	100 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	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
75495			Pozostała działalność	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	100 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	128 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	wypłaty 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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 212,00	-4 212,00	-4 212,00	-4 212,00	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	259 212,00	39 212,00	39 212,00	4 212,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 409 134,00	2 189 134,00	2 150 634,00	1 797 289,00	353 345,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 212,00	-4 212,00	-4 212,00	-4 212,00	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	259 212,00	39 212,00	39 212,00	4 212,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 409 134,00	2 189 134,00	2 150 634,00	1 797 289,00	353 345,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 461 616,00	2 431 800,00	2 320 300,00	1 961 049,00	359 251,00	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	-4 212,00	-4 212,00	-4 212,00	-4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259 212,00	39 212,00	39 212,00	4 212,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 716 616,00	2 466 800,00	2 355 300,00	1 961 049,00	394 251,00	70 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	32 046 821,00	32 046 821,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 100,00	-44 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	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	41 250 737,00	9 248 016,00	9 233 016,00	0,00	9 233 016,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 002 721,00	32 002 721,00	30 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 309 795,00	3 541 680,00	3 541 680,00	0,00	3 541 680,00	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		
				zmniejszenie	-44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 100,00	-44 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 270 322,00	3 546 307,00	3 546 307,00	0,00	3 546 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 015,00	9 724 015,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	21 410 144,00	3 880 144,00	0,00	0,00	17 530 000,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 310 744,00	3 150 600,00	529 000,00	0,00	529 000,00	2 621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160 144,00	3 630 144,00	0,00	0,00	17 530 000,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 152 253,00	2 271 600,00	0,00	0,00	0,00	2 271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 653,00	1 880 653,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 152 253,00	2 521 600,00	0,00	0,00	0,00	2 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 653,00	1 630 653,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 924 701,00	27 302 419,00	26 427 738,00	18 833 914,00	7 593 824,00	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	-22 733,00	-22 733,00	-17 733,00	-2 500,00	-15 233,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	238 500,00	73 500,00	73 500,00	2 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 140 468,00	27 353 186,00	26 483 505,00	18 833 914,00	7 649 591,00	160 000,00	509 000,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	787 282,00	787 282,00	30 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 058 137,00	23 435 855,00	23 190 174,00	17 319 774,00	5 870 400,00	0,00	40 000,00	205 681,00	0,00	0,00	622 282,00	622 282,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 218 137,00	23 430 855,00	23 190 174,00	17 319 774,00	5 870 400,00	0,00	40 000,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	787 282,00	787 282,00	30 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	750 220,00	750 220,00	590 220,00	20 150,00	570 070,00	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		
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	821 220,00	821 220,00	661 220,00	20 150,00	641 070,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 627 990,00	1 627 990,00	1 623 990,00	1 327 990,00	296 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 627 990,00	1 627 990,00	1 623 990,00	1 327 990,00	296 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	921 854,00	921 854,00	921 854,00	166 000,00	755 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 233,00	-15 233,00	-15 233,00	0,00	-15 233,00	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	906 621,00	906 621,00	906 621,00	166 000,00	740 621,00	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	przed zmianą	4 278 480,50	4 197 250,50	3 604 336,00	2 374 936,00	1 229 400,00	507 349,50	85 565,00	0,00	0,00	0,00	81 230,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	343 063,00	51 383,00	18 383,00	0,00	18 383,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 680,00	291 680,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 617 543,50	4 244 633,50	3 618 719,00	2 374 936,00	1 243 783,00	510 349,50	115 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 910,00	372 910,00	0,00	0,00		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 563 628,00	2 563 628,00	2 548 628,00	1 113 189,00	1 435 439,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 947 628,00	2 947 628,00	2 932 628,00	1 113 189,00	1 819 439,00	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
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	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	3 278 074,00	3 278 074,00	662 074,00	631 192,00	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	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 371 035,00	5 371 035,00	4 501 883,00	3 898 963,00	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	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:					
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	777 150,00	777 150,00	428 150,00	177 600,00	250 550,00	185 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	15 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 150,00	777 150,00	428 150,00	169 100,00	259 050,00	185 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	15 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 600,00	278 600,00	164 600,00	156 100,00	8 500,00	110 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 779 492,00	6 779 492,00	6 037 308,00	2 745 313,00	3 291 995,00	550 000,00	192 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 613,00	-21 613,00	-21 613,00	-21 613,00	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	1 405 431,00	21 613,00	21 613,00	21 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 818,00	1 383 818,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 163 310,00	6 779 492,00	6 037 308,00	2 745 313,00	3 291 995,00	550 000,00	192 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 818,00	1 383 818,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 980 000,00	3 980 000,00	3 420 000,00	2 300 000,00	1 120 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 613,00	-21 613,00	-21 613,00	-21 613,00	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	1 405 431,00	21 613,00	21 613,00	21 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 818,00	1 383 818,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 363 818,00	3 980 000,00	3 420 000,00	2 300 000,00	1 120 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 818,00	1 383 818,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 584 878,00	31 700 465,00	31 545 896,00	1 734 906,00	29 810 990,00	20 000,00	9 200,00	125 369,00	0,00	0,00	7 884 413,00	7 884 413,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 900,00	-165 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 256 621,15	1 256 621,15	1 256 621,15	0,00	1 256 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 675 599,15	32 957 086,15	32 802 517,15	1 734 906,00	31 067 611,15	20 000,00	9 200,00	125 369,00	0,00	0,00	0,00	7 718 513,00	7 718 513,00	0,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 886 088,00	15 886 088,00	15 866 088,00	641 073,00	15 225 015,00	20 000,00	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	0,00
			zwiększenie	987 206,83	987 206,83	987 206,83	0,00	987 206,83	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	16 873 294,83	16 873 294,83	16 853 294,83	641 073,00	16 212 221,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 889 283,00	1 889 283,00	1 880 083,00	989 461,00	890 622,00	0,00	9 200,00	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	0,00
			zwiększenie	136 710,00	136 710,00	136 710,00	0,00	136 710,00	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	2 025 993,00	2 025 993,00	2 016 793,00	989 461,00	1 027 332,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 740 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 900,00	-165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 704,00	132 704,00	132 704,00	0,00	132 704,00	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	3 706 804,00	3 632 704,00	3 632 704,00	0,00	3 632 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 188 399,00	1 732 986,00	1 732 986,00	59 372,00	1 673 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 413,00	5 455 413,00	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	0,32	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 188 399,32	1 732 986,32	1 732 986,32	59 372,00	1 673 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 413,00	5 455 413,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 885 154,00	8 805 154,00	262 321,00	28 400,00	233 921,00	8 537 833,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	56 699,00	56 699,00	16 699,00	0,00	16 699,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 941 853,00	8 861 853,00	279 020,00	28 400,00	250 620,00	8 577 833,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 080 637,00	3 080 637,00	0,00	0,00	0,00	3 080 637,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 120 637,00	3 120 637,00	0,00	0,00	0,00	3 120 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	2 000,00	43 500,00	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	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 199,00	50 199,00	50 199,00	2 000,00	48 199,00	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	421 821,00	421 821,00	216 821,00	26 400,00	190 421,00	200 000,00	5 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 821,00	433 821,00	228 821,00	26 400,00	202 421,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 422 168,00	5 201 651,00	410 220,00	55 000,00	355 220,00	4 614 931,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 517,00	7 220 517,00	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	112 188,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 188,00	98 188,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 534 356,00	5 215 651,00	410 220,00	55 000,00	355 220,00	4 628 931,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 705,00	7 318 705,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				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	112 188,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 188,00	98 188,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 453 880,00	3 144 931,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	3 014 931,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 949,00	6 308 949,00	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 28.06.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	3 829 618,15
600 Transport i łączność	-39 473,00
60016 Drogi publiczne gminne	-39 473,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	4 627,00
22-002/IU Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	-54 100,00
22-003/IU Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	250 000,00
23-058/LOK 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	-250 000,00
750 Administracja publiczna	215 767,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00

00-022/OR Urząd Miasta	160 000,00
22-081/OR Cyfrowa Gmina	0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
00-024/OŚ Dożynki	40 000,00
22-007/PKT Wydarzenia i imprezy promocyjne	31 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0
75095 Pozostała działalność	-15 233,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	-15 233,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 063,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
23-118/ZK Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	25 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	115 233,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	-1 000,00

23-116/ZK IL - Bezpieczeństwo naszych strażaków ponad wszystko	15 233,00
23-124/ZK Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza na akwenach wodnych na terenie miasta oraz powiatu raciborskiego	101 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	30 000,00
00-030/SM Straż Miejska	30 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	0
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	-3 000,00
23-123/ZK Dotacja na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	3 000,00
75495 Pozostała działalność	168 830,00
22-182/KM Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	168 830,00
801 Oświata i wychowanie	670 835,00
80101 Szkoły podstawowe	102 500,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	-72 000,00
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	0
23-121/ED Eko pracownia - Eko - czwórka pod chmurką	87 500,00

23-122/ED Eko pracownia - Przygoda w otoczeniu przyrody ZSP 1	87 000,00
80104 Przedszkola	102 335,00
00-041/ED Przedszkola	102 335,00
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0
80105 Przedszkola specjalne	0
00-042/ED Przedszkole specjalne	0
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0
80107 Świetlice szkolne	0
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	384 000,00
00-049/ED Stołówki szkolne	384 000,00
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	10 000,00
00-041/ED Przedszkola	10 000,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 000,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	72 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	0
855 Rodzina	1 383 818,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 383 818,00
00-261/ED Zespół Żłobków	0
23-125/ED Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	1 383 818,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 721,15
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	987 206,83
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	987 206,83
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	136 710,00
23-119/ABM Mieszkańcy lasu w skali makro	121 110,00

23-120/ABM Rośliny wokół nas - spójny system oznakowania przyrodniczego w ABM	15 600,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-33 196,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	132 704,00
21-047/KM Doświetlenie przejść dla pieszych	-220 000,00
23-117/KM Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu	54 100,00
90095 Pozostała działalność	0,32
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	0,32
22-032/IU Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	2 891 759,00
22-032/KM Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	-2 891 759,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 699,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
00-249/PKT Festiwal Wiatraki	40 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 699,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	4 699,00

92195 Pozostała działalność	12 000,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	26 000,00
00-250/PKT Dni Raciborza	-14 000,00
926 Kultura fizyczna	112 188,00
92601 Obiekty sportowe	112 188,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 000,00
23-043/ED Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w ZSP4	98 188,00
Porozumienia z AR	100 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75495 Pozostała działalność	100 000,00
22-182/KM Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	100 000,00
Porozumienia z JST	255 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 000,00

00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	35 000,00
22-169/WTZ Odjazdowy dojazd do WTZ	220 000,00

Razem	4 184 618,15
--------------	---------------------

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:			34 595 930,52
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	5 538 982,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 984 997,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 471 950,71
Rozchody ogółem:			3 611 951,00
1	Spłaty 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	2 521 600	1 630 653	35 378 253	8 135 000	25 888 253	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 578 630,50	200 000	12 371 350	3 462 280,50	545 000	16 578 630,50	5 833 000	10 545 630,50	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)	19,44	1 050 000
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:					2 521 600
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 540	mieszkaniec miasta	51,68	2 456 931
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:					3 028 931

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	874	osobodni	38,00	33 212
----------------------------	------------------	-----	----------	-------	--------

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1 478	osobodni	70,00	103 460
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	169	osobodni	35,00	5 915
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	93	osobodni	17,50	1 627,50
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	2 242	osobodni	60,00	134 520
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	762	osobodni	30,00	22 860
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	169	osobodni	15,00	2 535
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	4 615	osobodni	28,00	129 220
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					433 349,50

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) - 0 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			57 000	54 000	264 000	0	-250 000	40 000	3 000	0	3 000	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			0	0	250 000	0	-250 000	0	0	0	0	0	0
700 -	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0	0	250 000	0	-250 000	0	0	0	0	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0
754	75421 - Zarządzanie kryzysowe		3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
921 -	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926 -	92601 - Obiekty sportowe		14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023r.

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 000 000,00	1 000 000,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 000 000,00	1 000 000,32
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	275 000,00
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	575 000,00
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	0,00
900	90095 - Pozostała działalność	0,00	150 000,32

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 600:

- otrzymania dotacji w zadaniu "Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu" - środki pochodzą z Powiatu Raciborskiego,

2) w dziale 700:

- zwiększenia w zadaniu "Zwrot dotacji - MZB" w związku z niewykorzystaniem dotacji w 2022 r.,

3) w dziale 754:

- otrzymania dotacji na zadanie pn. "Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych" - porozumienia z AR - środki pochodzą z Rządowego Programu Ograniczania Przystępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024,

- otrzymania dotacji na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza na akwenach wodnych na terenie miasta oraz powiatu raciborskiego" - środki pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości,

4) w dziale 758:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Odsetki od środków na rachunkach bankowych",

5) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie",

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie",

- zwiększenia w zadaniu "Odszkodowania w jednostkach oświatowych", w związku z przyznaniem odszkodowania,

- zwiększenia w nowoutworzonych zadaniach "Eko pracownia - Eko - czwórka pod chmurką" oraz "Eko pracownia - Przygoda w otoczeniu przyrody ZSP 1", w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w ramach programu Eko Pracowania 2023,

6) w dziale 853:

- zwiększenia w zadaniu "Prowadzenie WTZ" - porozumienia z JST - w związku z otrzymaniem środków z Powiatu Raciborskiego,

- zwiększenia w zadaniu "Odjazdowy dojazd do WTZ" - porozumienia z JST - w związku z otrzymaniem środków z Powiatu Raciborskiego,

7) w dziale 855:

- zwiększenia w nowoutworzonym zadaniu "Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9" w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu w ramach programu Maluch+ - środki pochodzą z KPO,

8) w dziale 900:

- zwiększenia w zadaniu "Środki dotyczące eksploatacji lodowiska",

- zwiększenia w zadaniu "Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM", w związku z przyznaniem odszkodowania,

- zwiększenia w nowoutworzonych zadaniach: "Mieszkańcy lasu w skali makro" oraz "Rośliny wokół nas - spójny system oznakowania przyrodniczego w ABM", w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW,

9) w dziale 921:

- zwiększenia w zadaniu "Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - MKZ", w związku z przyznaniem odszkodowania,

10) w dziale 926:

- zwiększenia w nowoutworzonym zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4", w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia.

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

1) w dziale 600:

- wydatki związane z zabezpieczeniem opłat za dystrybucję energii elektrycznej w ramach zadania "Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg",

- przesunięcie środków z zadania "Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema" na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu" (dział 900), w związku z przygotowaniem dokumentacji technicznej nowych przejść dla pieszych w ramach nowoutworzonego zadania,

- wydatki związane z realizacją zadania "Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu" - środki pochodzą z Powiatu Raciborskiego,

2) w dziale 700:

- przesunięcie środków z zadania "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" na zadanie "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych", w związku z wykonaniem sieci gazowniczej w 2024 r. zadanie nie może zostać zrealizowane, a zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na regulowanie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych,

3) w dziale 750:

- wydatki związane z wymianą modułu w programie finansowo-księgowym w celu dostosowania oprogramowania do wymogów Ministerstwa Finansów (m.in. Centralny Rejestr Umów) w ramach zadania "Urząd Miasta",

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Cyfrowa Gmina",

- wydatki związane z organizacją Dożynek Miejskich 2023 w ramach zadania "Dożynki",

- wydatki związane z współorganizacją Festiwalu Jabłonki Swawole 2023 w ramach zadania "Wydarzenia i imprezy promocyjne", środki zostaną przeznaczone na podłączenie oraz opłaty za energię elektryczną, wynajem toalet przenośnych, obsługę sprzętania w trakcie i po zakończeniu wydarzenia,

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie,

- w ramach zadania "Inicjatywa lokalna" rozpatrzone pozytywnie 1 wniosek, który otrzymał dofinansowanie - "IL - Bezpieczeństwo naszych strażaków ponad wszystko" (zwiększenie w dziale 754),

4) w dziale 754:

- wydatki związane z realizacją zadania "Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu",

- przesunięcie środków z zadania "Ochotnicze straże pożarne" na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza na akwenach wodnych na terenie miasta oraz powiatu raciborskiego" w celu zabezpieczenia wkładu własnego,

- wydatki związane z zakupem łodzi ratowniczej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza na akwenach wodnych na terenie miasta oraz powiatu raciborskiego" - środki pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości,

- wydatki związane z zakupem umundurowania zgodnie z Zarządzeniem Nr RC.120-61/2022 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2022r. oraz posiłków profilaktycznych i wody dla pracowników SM w ramach zadania "Straż Miejska",

- przesunięcie środków z zadania "Zarządzanie kryzysowe" na zadanie "Dotacja na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym w zakresie ratownictwa i ochrony ludności",

- wydatki związane z realizacją zadania "Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych" - porozumienia z AR - środki pochodzą Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024,

- zabezpieczenie wkładu własnego do zadania "Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych" - środki zostały przesunięte z zadania "Doświetlenie przejść dla pieszych" (dział 900),

5) w dziale 801:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadań: "Przedszkola", "Szkoły Podstawowe", "Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz", "Przedszkole specjalne" oraz "Świetlice przy szkołach podstawowych",

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych w związku z realizacją nowych zadań: "Eko pracownia - Eko - czwórka pod chmurką" (SP nr 4) oraz "Eko pracownia - Przygoda w otoczeniu przyrody ZSP 1" - środki na realizację zadań otrzymano z WFOŚiGW, a wkład własny został pokryty ze zwiększenia dochodów,

- zmianę dysponenta środków z Wydziału Edukacji na jednostki oświatowe w ramach zadania "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja" z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

- wydatki związane z remontem dachu w Przedszkolu nr 26 w ramach zadania "Przedszkola" - środki na realizację pochodzą z odszkodowania,

- wydatki związane z zakupem żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w ramach zadania "Przedszkola" - środki na realizację zadania pochodzą ze zwiększenia dochodów,

- wydatki związane z zakupem żywności w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach zadania "Stołówki szkolne" - środki na realizację zadania pochodzą ze zwiększenia dochodów,

6) w dziale 853:

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

- wydatki związane z integracją społeczną uczestników WTZ w ramach zadania "Warsztat Terapii Zajęciowej" - porozumienia z JST - środki na realizację zadania pochodzą z Powiatu raciborskiego,

- wydatki związane z zakupem 9-osobowego mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach zadania "Odjazdowy dojazd do WTZ" - porozumienia z JST - środki na realizację zadania pochodzą z Powiatu Raciborskiego,

7) w dziale 854:

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

8) w dziale 855:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń w ramach zadania "Zespół Żłobków",

- wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9" w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu w ramach programu Maluch+ - środki pochodzą z KPO (zadanie ujęte w WPF),

9) w dziale 900:

- wydatki związane z realizacją zadania "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,

- wydatki związane z realizacją zadania "Edukacja ekologiczna" - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,

- wydatki związane z realizacją nowych zadań: "Mieszkańcy lasu w skali makro" oraz "Rośliny wokół nas - spójny system oznakowania przyrodniczego w ABM" - środki pochodzą z WFOŚiGW, a wkład własny został pokryty ze zwiększenia dochodów,

- przesunięcie części środków z zadania "Doświetlenie przejść dla pieszych" na zadanie "Oświetlenie ulic" w celu zabezpieczenia bieżących wydatków w ramach ww. zadania,

- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz naprawą latarni w ramach zadania "Oświetlenie ulic" - środki na realizację pochodzą z odszkodowania oraz dochodów z tyt. eksploatacji lodowiska,

- zmianę dysponenta środków z Wydziału Komunalnego na Wydział Inwestycji i Urbanistyki w ramach zadania "Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową" - przekazanie zadania do realizacji,

10) w dziale 921:

- wydatki związane z realizacją zadania pn. "Festiwal Wiatraki",

- wydatki związane z naprawą ściany baszty miejskiej w ramach zadania "Ochrona i konserwacja zabytków" - środki na realizację pochodzą z odszkodowania,

- wydatki związane z wsparciem finansowym Chóru Mieszanego Brzezina z okazji jubileuszu 40-lecia w ramach zadania "Pozostała działalność - kultura",

- wydatki związane z wydarzeniem Full Moon na Zamku w dniach 14-16.07.2023r. w ramach zadania "Pozostała działalność - kultura",

-przesunięcie środków z zadania "Dni Raciborza" na zadanie "Ośrodek Sportu i Rekreacji" (dział 926) w związku ze współorganizacją imprezy,

11) w dziale 926:

- wydatki związane z realizacją zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4" - środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia (zadanie ujęte w WPF).

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

1) przesunięciem środków z dotacji celowej inwestycyjnej z zadania "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" na dotację przedmiotową w zadaniu "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych",

2) dotacją przedmiotową 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) przesunięciem środków MZB z dotacji celowej inwestycyjnej z zadania "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" na dotację przedmiotową w zadaniu "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych",

2) dotacją celową bieżącą spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania "Dotacja na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym w zakresie ratownictwa i ochrony ludności",

3) dotacją podmiotową dla RCK na realizację zadania "Wiatraki",

4) dotacją przedmiotową dla OSiR w związku ze współorganizacją Dni Raciborza.

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