

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 1.761.712,00 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 6.757.677,00 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 31.327.666,52 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 20.716.733,04 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 34.939.617,52 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 24.328.684,04 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 nazwy zadań w ten sposób, że otrzymują brzmienie:

1) 23-025/IU Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu.

§ 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								
majątkowe				razem:	100 000,00	0,00	0,00	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								
bieżące				razem:	2 608 800,00	0,00	0,00	2 608 800,00
			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								
majątkowe				razem:	3 249 816,00	0,00	0,00	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							
600			Transport i łączność	4 805 494,00	0,00	33 738,00	4 839 232,00
			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
				4 805 494,00	0,00	33 738,00	4 839 232,00
			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	33 738,00	33 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 235 754,00	0,00	53 905,00	2 289 659,00
			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
				2 235 754,00	0,00	53 905,00	2 289 659,00
			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	30 000,00	0,00	36 968,00	66 968,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 937,00	16 937,00
750			Administracja publiczna	2 318 052,00	0,00	246 024,00	2 564 076,00
			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

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	0,00	233 723,00	2 433 723,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 301,00	12 301,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 997 208,00	0,00	181 478,00	118 178 686,00
			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
				117 997 208,00	0,00	181 478,00	118 178 686,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	0,00	181 478,00	291 478,00
758			Różne rozliczenia	68 306 085,25	0,00	497 198,00	68 803 283,25
			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
				68 306 085,25	0,00	497 198,00	68 803 283,25
			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	753 810,00	0,00	35 000,00	788 810,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 891 051,00	0,00	462 198,00	47 353 249,00
801			Oświata i wychowanie	8 990 479,00	0,00	73 954,00	9 064 433,00
			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	42 410,00	351 531,00
				8 990 479,00	0,00	73 954,00	9 064 433,00
			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	42 410,00	351 531,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	655 968,00	0,00	5 500,00	661 468,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 695 500,00	0,00	8 000,00	2 703 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 751 800,00	0,00	90,00	1 751 890,00
	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	333 933,00	0,00	3 323,00	337 256,00
	0830	Wpływy z usług	6 100,00	0,00	1 000,00	7 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 939,00	0,00	12 248,00	82 187,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	333 274,00	0,00	1 383,00	334 657,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 124,00	0,00	42 410,00	234 534,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	23 029,00	23 029,00
		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	23 029,00	23 029,00
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	23 029,00	23 029,00
852		Pomoc społeczna	3 165 093,00	0,00	9 160,00	3 174 253,00
		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	104 397,00	0,00	0,00	104 397,00
			3 165 093,00	0,00	9 160,00	3 174 253,00
		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	104 397,00	0,00	0,00	104 397,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 160,00	9 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 871 129,00	0,00	44 188,00	18 915 317,00
		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

				18 871 129,00	0,00	44 188,00	18 915 317,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 959,00	0,00	4 188,00	81 147,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 480,00	0,00	40 000,00	185 480,00	
bieżące				razem:	235 040 574,82	0,00	1 162 674,00	236 203 248,82
			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	42 410,00	851 247,00	

majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 632 971,00	0,00	599 038,00	44 232 009,00	
			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	500 424,00	2 420 454,00	
				43 632 971,00	0,00	599 038,00	44 232 009,00	
			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	500 424,00	2 420 454,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,00	98 614,00	598 614,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 920 030,00	0,00	500 424,00	2 420 454,00	
majątkowe				razem:	64 232 725,00	0,00	599 038,00	64 831 763,00
			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	500 424,00	6 087 641,00	

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:	18 021 896,08	0,00	0,00	18 021 896,08
			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:				323 282 611,90	0,00	1 761 712,00	325 044 323,90	
			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	542 834,00	6 938 888,00	

(* 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 20.12.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 761 712,00
600 Transport i łączność	33 738,00
dochód bieżący w tym:	33 738,00
21-016 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	33 738,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	652 943,00
dochód majątkowy w tym:	98 614,00
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	98 614,00
dochód bieżący w tym:	53 905,00
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	36 968,00
00-177 Odszkodowania - GN	16 937,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	500 424,00

22-015 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz V etap	500 424,00
750 Administracja publiczna	246 024,00
dochód bieżący w tym:	246 024,00
00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	12 301,00
00-179 Centralizacja rozliczeń VAT	233 723,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 478,00
dochód bieżący w tym:	181 478,00
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	96 930,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	84 548,00
758 Różne rozliczenia	497 198,00
dochód bieżący w tym:	497 198,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	462 198,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000,00

801 Oświata i wychowanie	73 954,00
dochód bieżący w tym:	31 544,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	3 323,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	8 000,00
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	5 500,00
00-161 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	12 248,00
00-180 Różne dochody -oświata	2 473,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	42 410,00
19-035 Cześć Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	42 410,00
851 Ochrona zdrowia	23 029,00
dochód bieżący w tym:	23 029,00
00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	23 029,00
852 Pomoc społeczna	9 160,00

dochód bieżący w tym:	9 160,00
00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	9 160,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 188,00
dochód bieżący w tym:	44 188,00
00-183 Różne dochody - KM	4 188,00
22-031 Co mówi las - ścieżka przyrodnicza w ABM	40 000,00

Razem	1 761 712,00
--------------	---------------------

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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	0,00	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	128 800,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 858 616,00	2 608 800,00	2 495 300,00	2 045 049,00	450 251,00	72 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	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	5 858 616,00	2 608 800,00	2 495 300,00	2 045 049,00	450 251,00	72 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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			
				przed zmianą	44 430 303,00	14 711 010,00	14 696 010,00	0,00	14 696 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 719 293,00	29 719 293,00	30 000,00	0,00	0,00		

600		Transport i łączność	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	44 421 303,00	14 702 010,00	14 687 010,00	0,00	14 687 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 719 293,00	29 719 293,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 079 302,00	7 347 301,00	7 347 301,00	0,00	7 347 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 001,00	6 732 001,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	14 070 302,00	7 338 301,00	7 338 301,00	0,00	7 338 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 001,00	6 732 001,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	30 602 054,00	3 367 600,00	546 000,00	1 172,00	544 828,00	2 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 234 454,00	5 136 954,00	0,00	0,00	0,00	22 097 500,00	
		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	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 682 054,00	3 397 600,00	546 000,00	1 172,00	544 828,00	2 851 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 284 454,00	5 186 954,00	0,00	0,00	0,00	22 097 500,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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				
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 845 653,00	2 721 600,00	0,00	0,00	0,00	2 721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 053,00	2 124 053,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 875 653,00	2 751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 053,00	2 124 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 578 901,00	566 000,00	466 000,00	1 172,00	464 828,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 901,00	3 012 901,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 628 901,00	566 000,00	466 000,00	1 172,00	464 828,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 901,00	3 062 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 757 656,00	30 057 656,00	29 106 965,00	20 232 391,00	8 874 574,00	160 000,00	590 010,00	200 681,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-558 912,00	-307 028,00	-307 028,00	-264 085,00	-42 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 884,00	-251 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	567 912,00	458 441,00	415 498,00	264 085,00	151 413,00	0,00	0,00	42 943,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00	109 471,00	109 471,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 766 656,00	30 209 069,00	29 215 435,00	20 232 391,00	8 983 044,00	160 000,00	590 010,00	243 624,00	0,00	0,00	0,00	557 587,00	557 587,00	139 471,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 234 381,00	25 664 381,00	25 368 700,00	18 481 876,00	6 886 824,00	0,00	95 000,00	200 681,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-558 912,00	-307 028,00	-307 028,00	-264 085,00	-42 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 884,00	-251 884,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	558 912,00	449 441,00	406 498,00	264 085,00	142 413,00	0,00	0,00	42 943,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00	109 471,00	109 471,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 234 381,00	25 806 794,00	25 468 170,00	18 481 876,00	6 986 294,00	0,00	95 000,00	243 624,00	0,00	0,00	0,00	427 587,00	427 587,00	139 471,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	992 771,00	862 771,00	862 771,00	166 000,00	696 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 001 771,00	871 771,00	871 771,00	166 000,00	705 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-93 864,00	-93 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 864,00	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	4 271 136,00	4 271 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 006 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-93 864,00	-93 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 864,00	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		

	75702		zobowiązani jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	3 006 136,00	3 006 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	109 102 041,33	96 102 857,33	83 584 972,45	65 182 526,35	18 402 446,10	10 711 711,88	988 858,00	817 315,00	0,00	0,00	12 999 184,00	12 999 184,00	163 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269 730,00	-269 730,00	-267 780,00	-77 546,00	-190 234,00	0,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 306 617,00	1 283 617,00	1 281 667,00	1 225 018,00	56 649,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 138 928,33	97 116 744,33	84 598 859,45	66 329 998,35	18 268 861,10	10 711 711,88	988 858,00	817 315,00	0,00	0,00	0,00	13 022 184,00	13 022 184,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 524 070,15	44 263 497,15	40 523 477,25	33 941 175,25	6 582 302,00	2 703 484,90	608 547,00	427 988,00	0,00	0,00	2 260 573,00	2 260 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 516,00	-155 516,00	-155 516,00	-32 782,00	-122 734,00	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	494 843,00	471 843,00	471 843,00	448 100,00	23 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 863 397,15	44 579 824,15	40 839 804,25	34 356 493,25	6 483 311,00	2 703 484,90	608 547,00	427 988,00	0,00	0,00	0,00	2 283 573,00	2 283 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	37 575 471,85	28 930 518,85	26 469 485,85	20 536 668,85	5 932 817,00	2 236 561,00	224 472,00	0,00	0,00	0,00	8 644 953,00	8 644 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 100,00	-51 100,00	-51 100,00	-6 600,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620 607,00	620 607,00	620 607,00	592 027,00	28 580,00	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	38 144 978,85	29 500 025,85	27 038 992,85	21 122 095,85	5 916 897,00	2 236 561,00	224 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 953,00	8 644 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 104 847,25	2 003 125,25	1 986 560,25	1 654 332,25	332 228,00	0,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	101 722,00	101 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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
				zwiększenie	44 761,00	44 761,00	44 761,00	44 761,00	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	2 133 608,25	2 031 886,25	2 015 321,25	1 683 093,25	332 228,00	0,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 722,00	101 722,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 512 226,00	1 492 926,00	1 411 777,00	81 149,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 747,00	-8 747,00	-8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 715,00	13 715,00	13 715,00	12 520,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 194,00	1 517 194,00	1 497 894,00	1 415 550,00	82 344,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	32 880,00	31 880,00	0,00	31 880,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	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	9 880,00	9 880,00	8 880,00	8 880,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 342 602,00	3 330 649,00	1 380 924,00	1 949 725,00	0,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	3 396 472,00	3 396 472,00	3 384 519,00	1 434 794,00	1 949 725,00	0,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	przed zmianą	5 077 577,00	865 095,00	822 021,00	43 074,00	4 206 082,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 663,00	-5 663,00	-5 663,00	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	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	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		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	5 087 464,00	5 087 464,00	874 982,00	831 908,00	43 074,00	4 206 082,00	6 400,00	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	7 037 725,00	7 037 725,00	5 476 960,00	4 795 253,00	681 707,00	1 544 430,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 306,00	-4 306,00	-4 306,00	-4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 038,00	59 038,00	59 038,00	58 060,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 092 457,00	7 092 457,00	5 531 692,00	4 849 007,00	682 685,00	1 544 430,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 552 821,00	3 560 885,00	3 153 362,00	640 375,00	2 512 987,00	10 000,00	85 286,00	312 237,00	0,00	0,00	1 991 936,00	1 991 936,00	163 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 268,00	-5 268,00	-3 318,00	-3 318,00	0,00	0,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 103,00	4 103,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 551 656,00	3 559 720,00	3 152 197,00	637 057,00	2 515 140,00	10 000,00	85 286,00	312 237,00	0,00	0,00	1 991 936,00	1 991 936,00	163 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 017 465,00	1 017 465,00	439 203,00	225 315,00	213 888,00	338 132,00	240 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 548,00	-10 548,00	-10 548,00	-10 548,00	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	
			po zmianach	1 006 917,00	1 006 917,00	428 655,00	214 767,00	213 888,00	338 132,00	240 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	485 947,00	485 947,00	222 815,00	214 315,00	8 500,00	263 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 548,00	-10 548,00	-10 548,00	-10 548,00	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	
			po zmianach	475 399,00	475 399,00	212 267,00	203 767,00	8 500,00	263 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	9 018 266,00	7 537 278,00	6 508 380,00	3 152 346,00	3 356 034,00	655 000,00	373 898,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 050,00	-116 050,00	-116 050,00	-14 000,00	-102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 050,00	124 050,00	124 050,00	124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 026 266,00	7 545 278,00	6 516 380,00	3 262 396,00	3 253 984,00	655 000,00	373 898,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 736 818,00	4 255 830,00	3 593 270,00	2 665 000,00	928 270,00	655 000,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 050,00	-116 050,00	-116 050,00	-14 000,00	-102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 050,00	124 050,00	124 050,00	124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 744 818,00	4 263 830,00	3 601 270,00	2 775 050,00	826 220,00	655 000,00	7 560,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 297 915,15	33 327 394,15	33 177 408,15	1 841 680,00	31 335 728,15	14 217,00	10 400,00	125 369,00	0,00	0,00	6 970 521,00	6 970 521,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 470,00	-76 650,00	-72 500,00	-9 831,00	-62 669,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,00	0,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 658,00	225 658,00	221 508,00	57 500,00	164 008,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 446 103,15	33 476 402,15	33 326 416,15	1 889 349,00	31 437 067,15	14 217,00	10 400,00	125 369,00	0,00	0,00	6 969 701,00	6 969 701,00	0,00	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	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	
			przed zmianą	1 861 498,00	1 860 998,00	1 860 998,00	0,00	1 860 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	1 860 998,00	1 860 998,00	1 860 998,00	0,00	1 860 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 867 511,83	16 730 981,83	16 716 764,83	686 596,00	16 030 168,83	14 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	-9 831,00	-47 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 381 317,00	3 381 317,00	3 381 317,00	45 000,00	3 336 317,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 525 317,00	3 525 317,00	3 525 317,00	45 000,00	3 480 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 818 180,00	2 798 180,00	2 798 180,00	0,00	2 798 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 832 860,00	2 813 180,00	2 813 180,00	0,00	2 813 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 349 469,00	174 469,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	125 369,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 349 469,00	174 469,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	125 369,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 403 637,32	1 799 246,32	1 799 246,32	53 564,00	1 745 682,32	0,00	0,00	0,00	1 745 682,32	0,00	0,00	4 604 391,00	4 604 391,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	
		zmniejszenie	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 393 645,32	1 789 254,32	1 789 254,32	53 564,00	1 735 690,32	0,00	0,00	0,00	1 735 690,32	0,00	0,00	4 604 391,00	4 604 391,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 558 069,00	9 218 069,00	251 020,00	51 986,00	199 034,00	8 954 549,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	210 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 768 069,00	9 428 069,00	261 020,00	61 986,00	199 034,00	9 154 549,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	452 321,00	452 321,00	240 821,00	61 986,00	178 835,00	199 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	8 987 635,00	6 406 307,00	398 907,00	184 100,00	214 807,00	5 901 500,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	2 581 328,00	2 581 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 381 014,00	200 765,00	200 765,00	0,00	200 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 249,00	5 180 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	14 366 649,00	6 605 072,00	597 672,00	184 100,00	413 572,00	5 901 500,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	7 761 577,00	7 761 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 972 568,55	4 414 859,55	122 409,55	54 100,00	68 309,55	4 289 450,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 709,00	1 557 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	2 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 514 417,00	3 514 417,00	0,00	0,00	0,00	3 514 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	442 321,00	442 321,00	230 821,00	51 986,00	178 835,00	199 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	452 321,00	452 321,00	240 821,00	61 986,00	178 835,00	199 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	8 987 635,00	6 406 307,00	398 907,00	184 100,00	214 807,00	5 901 500,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	2 581 328,00	2 581 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 381 014,00	200 765,00	200 765,00	0,00	200 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 249,00	5 180 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 366 649,00	6 605 072,00	597 672,00	184 100,00	413 572,00	5 901 500,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	7 761 577,00	7 761 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	5 972 568,55	4 414 859,55	122 409,55	54 100,00	68 309,55	4 289 450,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 709,00	1 557 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 381 014,00	200 765,00	200 765,00	0,00	200 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 249,00	5 180 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 351 582,55	4 613 624,55	321 174,55	54 100,00	267 074,55	4 289 450,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 737 958,00	6 737 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	325 605 001,34	241 717 900,94	192 006 201,94	98 622 184,45	93 413 017,49	33 042 884,36	10 729 097,15	1 545 419,89	1 296 000,00	3 100 000,00	83 887 398,00	61 789 898,00	223 000,00	0,00	0,00	22 097 500,00	
		zmniejszenie	-1 137 574,00	-884 870,00	-784 906,00	-376 010,00	-408 896,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	-93 864,00	-252 704,00	-252 704,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 895 251,00	2 532 531,00	2 253 488,00	1 680 653,00	572 835,00	230 000,00	0,00	49 043,00	0,00	0,00	5 362 720,00	5 362 720,00	109 471,00	0,00	0,00		
		po zmianach	332 362 678,34	240 895 294,94	190 805 783,94	99 926 827,45	93 576 956,49	33 272 884,36	10 729 097,15	1 588 362,89	1 296 000,00	3 006 136,00	88 997 414,00	66 899 914,00	332 471,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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		
Wydatki razem:			przed zmianą	18 021 896,08	18 021 896,08	3 842 541,55	2 665 908,35	1 176 633,20	28 532,65	14 150 821,88	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	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	18 021 896,08	18 021 896,08	3 842 541,55	2 665 908,35	1 176 633,20	28 532,65	14 150 821,88	0,00	0,00	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 20.12.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	6 757 677,00
600 Transport i łączność	-9 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	-9 000,00
23-132/RW Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	-9 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
23-165/LS Zakup czujników czadu	30 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	50 000,00
750 Administracja publiczna	9 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0

00-022/OR Urząd Miasta	-42 943,00
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	-109 471,00
00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	-150 000,00
23-163/OR Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	150 000,00
23-166/OR Cyberbezpieczny Samorząd	152 414,00
75095 Pozostała działalność	9 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	9 000,00
757 Obsługa długu publicznego	-93 864,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-93 864,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-93 864,00
801 Oświata i wychowanie	1 036 887,00
80101 Szkoły podstawowe	339 327,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	316 327,00

22-106/ED Zielony Zakątek na Ostrogu	23 000,00
80104 Przedszkola	569 507,00
00-041/ED Przedszkola	569 507,00
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0
80105 Przedszkola specjalne	28 761,00
00-042/ED Przedszkole specjalne	28 761,00
80107 Świetlice szkolne	4 968,00
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	4 968,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	-23 000,00
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	-23 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	53 870,00
00-049/ED Stołówki szkolne	53 870,00
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	9 887,00

00-041/ED Przedszkola	9 887,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 732,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	54 732,00
80195 Pozostała działalność	-1 165,00
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	2 153,00
00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	-3 318,00
23-024/ED Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-10 548,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-10 548,00
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	-10 548,00
855 Rodzina	8 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 000,00
00-261/ED Zespół Żłobków	108 000,00

23-019/ED Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Żłobka przy ul. Słonecznej 9	-100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 188,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-500
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	-500
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-47 669,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	47 669,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00
00-087/KM Oczyszczanie miasta	144 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 680,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	14 680,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0
22-097/KM Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	0

90095 Pozostała działalność	-9 992,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	5 008,00
00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	0
23-048/KM Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pokój - Studzienna	-15 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	200 000,00
92195 Pozostała działalność	10 000,00
23-164/PKT Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza"	10 000,00
926 Kultura fizyczna	5 379 014,00
92601 Obiekty sportowe	5 379 014,00
00-139/ED Utrzymanie boisk typu ORLIK	-2 000,00
21-085/ED Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	5 381 014,00

Razem	6 757 677,00
-------	--------------

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:			34 939 617,52
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	24 328 684,04
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 w tym:			Razem	Koszty w tym:		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	36 101 653	1 125 900	30 100 100	2 751 600	2 124 053	36 101 653	8 135 000	26 611 653	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 047 382,00	200 000	12 371 350	4 911 032,00	565 000	64 694 482,00	51 830 100	12 664 382,00	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	60 000	powierzchnia (m2)	28,55	1 713 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	30	lokal (szt)	23 333,00	700 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	320	doba (szt)	62,50	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	4	ilość (szt)	2 500,00	10 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	lokal (szt)	5 000,00	5 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	55	ilość (szt)	1 818,18	100 000
Miejski Zarząd Budynków	IL - Zielone sąsiedztwo	1	ilość (szt)	5 000,00	5 000
Miejski Zarząd Budynków	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	49	ilość (szt)	204,08	10 000
Miejski Zarząd Budynków	IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta	1	ilość (szt)	8 600,00	8 600

Miejski Zarząd Budynków	Zakup czujników czadu	200	ilość (szt)	150,00	30 000
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 751 600
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 917	mieszkaniec miasta	79,53	3 731 450
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:					4 303 450

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	874	osobodni	38,00	33 212
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	3 532	osobodni	70,00	247 240
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	169	osobodni	35,00	5 915
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	330	osobodni	17,50	5 775,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	2 658	osobodni	60,00	159 480
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	762	osobodni	30,00	22 860
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	268	osobodni	15,00	4 020
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	4 610	osobodni	28,00	129 080
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					607 582,00

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych (MZB) – 1.000.000 zł.
2. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11 (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 oraz wykonaniem bezobsługowej bramy wjazdowej - ul. Markowicka 1 (OSiR) – 115.000zł.
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.
9. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją (MZB) - 21.600 zł.
10. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją (MZB) - 13.600 zł.
11. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją (MZB) - 13.600 zł.
12. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją (MZB) - 13.600 zł.
13. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 16.600 zł.
14. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) - 300.000 zł.
15. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
16. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
17. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 26 wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
18. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
19. Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem (MZB) - 100.000 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			230 000	230 000	30 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700 -	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
921 -	92109 - Raciborskie Centrum Kultury		200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 600:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM",

2) w dziale 700:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności",

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami",

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Odszkodowania - GN",

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz V etap",

3) w dziale 750:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Zwrot dotacji - inne podmioty",

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Centralizacja rozliczeń VAT",

4) w dziale 756:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne",

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne",

5) w dziale 758:

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

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Część oświatowa subwencji ogólnej",

6) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe",

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

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Opłaty przedszkola - wychowanie",

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

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Różne dochody - oświata",

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Cześć Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają" - refundacja,

7) w dziale 851:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Zwrot dotacji - inne podmioty",

8) w dziale 852:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Zwrot dotacji - inne podmioty",

9) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Różne dochody - KM",
- zwiększenia dochodów w zadaniu "Co mówi las - ścieżka przyrodnicza w ABM".

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

1) w dziale 600:

- przesunięcie środków z zadania "Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz" na zadanie "Pozostała działalność - Wydział Rozwoju" na bieżące potrzeby,

2) w dziale 700:

- wydatki związane z realizacją zadania "Zakup czujników czadu",
- przesunięcie środków na zadanie "Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy" w celu finalizacji w bieżącym roku zakupu nieruchomości przy ul. Odrodzenia - środki pochodzą z zadania "Obsługa długu publicznego",

3) w dziale 750:

- przesunięcie środków z zadań: "Urząd Miasta" oraz "Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne" na zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd" w celu rozliczenia poniesionych wydatków od czerwca 2023r.,

- przesunięcie środków z zadania "Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" na nowoutworzone zadanie "Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)", w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu dofinansowanego z PFRON (zadanie ujęto w WPF),

4) w dziale 801:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadań: "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja", "Przedszkola", "Szkoły podstawowe", "Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej",

- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne w ramach zadań: "Przedszkola", "Szkoły podstawowe", "Stołówki szkolne", "Świetlice przy szkołach podstawowych", "Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów" oraz "Przedszkole specjalne" - środki na realizację pochodzą z większej realizacji dochodów, otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz przesunięć między zadaniami w ramach jednostek oświatowych,

- wydatki związane z zakupem żywności w ramach zadania "Przedszkola",

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach zadań "Przedszkola" oraz "Szkoły podstawowe" - w związku z realizacją dodatkowych dochodów,

- wydatki związane z remontem zalanych pomieszczeń w ramach zadania "Szkoły podstawowe" w SP 1 - środki na realizację zadania pochodzą z odszkodowania,

- przesunięcie środków z zadania "Dowożenie uczniów do szkół" na zadanie "Zielony Zakątek na Ostrogu" w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji,

5) w dziale 854:

- przesunięcie środków z zadania "Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością" na zadania "Przedszkole specjalne" (dział 801) w celu zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych,

6) w dziale 855:

- przesunięcie środków z zadania "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Żłobka przy ul. Słonecznej 9" na zadanie "Zespół Żłobków" w celu zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych,

7) w dziale 900:

- wydatki związane z realizacją zadania "Prace nie ujęte w planach szczegółowych" (+4.188 zł) z przeznaczeniem na zwrot zasądzonych kosztów sądowych,

- przesunięcie środków z zadań: "Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej" oraz "Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej" na zadanie "Prace nie ujęte w planach szczegółowych" (+820 zł) z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań Wydziału Komunalnego,

- przesunięcie środków z zadania "Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pokój - Studzienna" na zadanie "Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej" w związku z powstałymi oszczędnościami,

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze" oraz "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego."

- przesunięcie środków z zadania "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" na zadanie "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi",

- wydatki związane z realizacją zadania "Oczyszczanie miasta" z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Racibórz ze względu na zużycie limitu soli drogowej,

8) w dziale 921:

- wydatki związane z realizacją zadania "Raciborskie Centrum Kultury" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej,

- wydatki związane z realizacją zadania "Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza" opisującego wszystkich znanych zarządców Miasta Racibórz (zadanie ujęte w WPF),

9) w dziale 926:

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej" w związku z otrzymaniem nakazu zapłaty oraz pozostałych faktur.

Wypełniając prawny obowiązek dokonania płatności zobowiązań wymagalnych i istniejących, podjęcie uchwały o zaproponowanej treści jest niezbędne.

Organy gminy powinny stać na straży przestrzegania prawa w tym zakresie. Przedstawione zmiany w uchwałach budżetowych są konsekwencją zawarcia umowy w trybie ustawy zamówień publicznych i ustalonego w uchwałach budżetowych obejmujących okres 2021-2023 przedsięwzięcia o nazwie „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej – Budowa obiektu z wyposażeniem”. Należy podkreślić, że brak wprowadzenia dzisiaj do uchwał budżetowych proponowanych zmian spowoduje ogrom konsekwencji finansowych dla gminy, m.in. zapłatę kosztów sądowych z nakazów zapłaty i kar umownych wynikających z prawidłowo i legalnie zawartej umowy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Nadmienić także należy, że nie bez znaczenia dla dzisiejszej propozycji zmian pozostaje również norma prawna określona w art. 231 §2 ustawy o finansach publicznych, która stanowi, że „Uchwały budżetowe określają wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie”. Należy przypomnieć, że Uchwała Nr LI/759/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, obowiązywała w styczniu, lutym i marcu 2023 roku i przewidywała kwotę 7.200 000 zł na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku 2023. Konsekwencją obowiązywania tej uchwały jest

prawny obowiązek organu stanowiącego do zagwarantowania finansowania przedsięwzięcia, aż do ostatniego roku jego finansowania.

Należy także dodać, że kierując się tezami ekspertyzy prawnej z kancelarii Prof. Dolnickiego, uchwała Nr LIII/770/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej – Budowa obiektu z wyposażeniem nie ma bezpośredniego wpływu na kontynuację wyżej wspomnianej umowy oraz przedsięwzięcia, na którego realizację umowa ta została zawarta.

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

- 1) zwiększeniem dotacji celowej dla MZB na realizację zadania "Zakup czujników czadu",
- 2) korektą kalkulacji dotacji przedmiotowych dla MZB oraz OSiR.

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

- 1) zwiększeniem dotacji celowej dla jednostek z sektora finansów publicznych w zadaniu "Zakup czujników czadu",
- 2) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla jednostek z sektora finansów publicznych w zadaniu "Raciborskie Centrum Kultury".

5. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji i Urbanistyki.