

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz w związku z art. 212, 214, 217, 219, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2025r. zmniejszenie o kwotę **10 504 241,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 6 132 901,23 zł ,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 4 371 340,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2025 r., łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **416 650 495,85 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 328 913 388,70 zł,
- 2) dochody majątkowe 87 737 107,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2025 r. zwiększenie o kwotę **29 395 758,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 29 787 522,77zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 391 764,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków w podziale na zadania realizowanych w 2025 r., łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 wynosi **476 936 363,09 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 353 768 709,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe 123 167 653,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 60 285 867,24 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczka w wysokości 47 300 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12 085 254,45 zł,
- 3) 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 900 612,79 zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 64 504 456,86 zł, w tym:

- 1) pożyczka w wysokości 47 300 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16 303 844,07 zł,
- 3) 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 900 612,79 zł.”.

7. § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych: kredytu i pożyczki w wysokości 57 300 000,00 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 47 300 000,00 zł.”.

8. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytu i pożyczki do wysokości 57 300 000,00 zł, z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10 000 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 47 300 000,00zł,

2) dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- wydatków majątkowych,
- w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej dla zadań związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr2025
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiana planu dochodów na 2025 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:				216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
			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:				3 222 107,00	0,00	0,00	3 222 107,00
			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:				1 422 407,00	0,00	0,00	1 422 407,00
			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							
750			Administracja publiczna	8 017 049,00	0,00	18 610,00	8 035 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 851 000,00	0,00	18 610,00	7 869 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 785,00	0,00	7 308,00	200 093,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 455,00	0,00	7 308,00	10 763,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 415 084,92	-5 400 000,00	0,00	248 015 084,92
		0740	Wpływy z dywidend	6 600 000,00	-5 400 000,00	0,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 860 143,62	0,00	110 895,77	11 971 039,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 995,00	0,00	11 259,77	28 254,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 385,00	0,00	29 636,00	734 021,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 339 083,72	-893 228,00	23 513,00	21 469 368,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 805 710,00	-893 228,00	0,00	17 912 482,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 957 984,00	0,00	1 650,00	1 959 634,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	2 050,00	7 050,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 488,00	0,00	18 203,00	32 691,00
bieżące razem:				313 734 486,77	-6 293 228,00	160 326,77	307 601 585,54
			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	6 465 679,14	0,00	0,00	6 465 679,14
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 866 293,00	-4 500 000,00	0,00	28 366 293,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 915 370,00	-4 500 000,00	0,00	24 415 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 200,00	0,00	8 660,00	1 888 860,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	8 660,00	13 660,00
majątkowe razem:				90 686 040,15	-4 500 000,00	128 660,00	86 314 700,15
			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	8 089 967,82	0,00	0,00	8 089 967,82

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:				17 873 696,16	0,00	0,00	17 873 696,16
			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:				427 154 737,08	-10 793 228,00	288 986,77	416 650 495,85
			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	14 555 646,96	0,00	0,00	14 555 646,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do uchwały nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiana planu dochodów na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		427 154 737,08	10 793 228,00	288 986,77	416 650 495,85
Bieżące		335 046 289,93	6 293 228,00	160 326,77	328 913 388,70
Majątkowe		92 108 447,15	4 500 000,00	128 660,00	87 737 107,15
Dochody - Własne		398 671 216,50	10 793 228,00	288 986,77	388 166 975,27
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	35 036 021,00	4 500 000,00	0,00	30 536 021,00
Majątkowe		32 866 293,00	4 500 000,00	0,00	28 366 293,00
00-010	<i>Sprzedaż nieruchomości gminnych</i>	<i>28 915 370,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 415 370,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	7 974 362,00	0,00	18 610,00	7 992 972,00
Bieżące		7 974 362,00	0,00	18 610,00	7 992 972,00
00-307	<i>Różne dochody - PKT</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 610,00</i>	<i>18 610,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 785,00	0,00	127 308,00	320 093,00
Bieżące		192 785,00	0,00	7 308,00	200 093,00
00-175	<i>Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM</i>	<i>3 455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 308,00</i>	<i>10 763,00</i>
Majątkowe		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
25-193	<i>Rozbudowa systemu wizyjnego w Mieście Racibórz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 415 084,92	5 400 000,00	0,00	248 015 084,92
Bieżące		253 415 084,92	5 400 000,00	0,00	248 015 084,92
00-163	<i>Dywidendy</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>5 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 773 429,02	0,00	110 895,77	16 884 324,79
Bieżące		8 662 076,20	0,00	110 895,77	8 772 971,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
25-177	<i>Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
00-161	<i>Odszkodowania w jednostkach oświatowych</i>	16 995,00	0,00	11 259,77	28 254,77
00-180	<i>Różne dochody- oświata</i>	19 223,00	0,00	29 636,00	48 859,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 219 283,72	893 228,00	32 173,00	23 358 228,72
	<u>Bieżące</u>	<u>22 339 083,72</u>	<u>893 228,00</u>	<u>23 513,00</u>	<u>21 469 368,72</u>
00-084	<i>Dochody z najmu i dzierżawy - ABM</i>	1 600,00	0,00	1 650,00	3 250,00
00-106	<i>Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych</i>	6 859 285,18	893 227,18	0,00	5 966 058,00
00-105	<i>Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	11 946 424,82	0,82	0,00	11 946 424,00
22-026	<i>Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM</i>	16 488,00	0,00	18 203,00	34 691,00
00-085	<i>Różne dochody - ABM</i>	10 000,00	0,00	3 660,00	13 660,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 880 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 660,00</u>	<u>1 888 860,00</u>
00-085	<i>Różne dochody - ABM</i>	5 000,00	0,00	8 660,00	13 660,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr2025
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	wypłaty 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	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 644 518,00	3 222 107,00	3 097 207,00	2 524 792,00	572 415,00	85 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	1 422 411,00	1 422 411,00	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	4 644 518,00	3 222 107,00	3 097 207,00	2 524 792,00	572 415,00	85 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	1 422 411,00	1 422 411,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 507 414,47	18 173 760,00	18 158 760,00	0,00	18 158 760,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 333 654,47	25 333 654,47	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	4 287 514,00	1 511 165,00	1 511 165,00	0,00	1 511 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 349,00	2 776 349,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 794 928,47	19 684 925,00	19 669 925,00	0,00	19 669 925,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 110 003,47	28 110 003,47	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	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	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 186 041,00	11 186 041,00	11 171 041,00	0,00	11 171 041,00	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
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 686 041,00	12 686 041,00	12 671 041,00	0,00	12 671 041,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 856 855,00	6 077 119,00	6 077 119,00	0,00	6 077 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 779 736,00	21 779 736,00	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	2 787 514,00	11 165,00	11 165,00	0,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 349,00	2 776 349,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 644 369,00	6 088 284,00	6 088 284,00	0,00	6 088 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 556 085,00	24 556 085,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 138 833,00	5 471 073,00	1 011 073,00	0,00	1 011 073,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 667 760,00	15 016 314,00	8 904 950,00	0,00	2 651 446,00	
			zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 308 346,00	1 238 292,00	8 292,00	0,00	8 292,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	70 054,00	70 000,00	0,00	0,00	54,00		
			po zmianach	24 447 125,00	6 709 311,00	1 019 311,00	0,00	1 019 311,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	17 737 814,00	15 086 314,00	8 904 950,00	0,00	2 651 500,00		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 945 174,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 174,00	12 585 174,00	8 904 950,00	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		
			zwiększenie	1 300 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 245 174,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	12 655 174,00	12 655 174,00	8 904 950,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 880 213,00	1 049 073,00	949 073,00	0,00	949 073,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 140,00	1 831 140,00	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		
			zwiększenie	8 292,00	8 292,00	8 292,00	0,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 888 505,00	1 057 365,00	957 365,00	0,00	957 365,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831 140,00	1 831 140,00	0,00	0,00	0,00		
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	2 651 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 446,00	0,00	0,00	0,00	2 651 446,00	
			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		
			zwiększenie	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		
			po zmianach	2 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 500,00	0,00	0,00	0,00	2 651 500,00		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	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	61 946,00	61 946,00	61 946,00	0,00	61 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 594 102,56	35 512 212,56	34 701 319,83	25 525 022,00	9 176 297,83	50 000,00	566 950,00	193 942,73	0,00	0,00	3 081 890,00	3 081 890,00	482 829,00	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	631 975,00	447 475,00	367 475,00	168 000,00	199 475,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 226 077,56	35 959 687,56	35 068 794,83	25 693 022,00	9 375 772,83	50 000,00	646 950,00	193 942,73	0,00	0,00	3 266 390,00	3 266 390,00	482 829,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	64 000,00	8 000,00	56 000,00	0,00	471 000,00	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		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	615 000,00	615 000,00	64 000,00	8 000,00	56 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 320 856,73	31 238 966,73	30 955 074,00	23 526 012,00	7 429 062,00	0,00	89 950,00	193 942,73	0,00	0,00	1 081 890,00	1 081 890,00	482 829,00	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		
			zwiększenie	315 865,00	131 365,00	131 365,00	0,00	131 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 636 721,73	31 370 331,73	31 086 439,00	23 526 012,00	7 560 427,00	0,00	89 950,00	193 942,73	0,00	0,00	1 266 390,00	1 266 390,00	482 829,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	525 000,00	15 800,00	509 200,00	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		
			zwiększenie	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	543 610,00	543 610,00	543 610,00	15 800,00	527 810,00	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	2 140 810,00	2 140 810,00	2 134 810,00	1 762 210,00	372 600,00	0,00	6 000,00	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		
			zwiększenie	217 500,00	217 500,00	217 500,00	168 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 358 310,00	2 358 310,00	2 352 310,00	1 930 210,00	422 100,00	0,00	6 000,00	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 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	wypłaty 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	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	4 868 019,25	4 337 719,25	4 032 789,25	3 132 658,00	900 131,25	179 330,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	530 300,00	530 300,00	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	527 308,00	127 308,00	127 308,00	0,00	127 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 395 327,25	4 465 027,25	4 160 097,25	3 132 658,00	1 027 439,25	179 330,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	930 300,00	930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	839 100,00	526 500,00	516 500,00	134 560,00	381 940,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	312 600,00	312 600,00	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	40 000,00	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	0,00	
			po zmianach	879 100,00	566 500,00	556 500,00	134 560,00	421 940,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	3 461 353,00	3 362 953,00	3 247 353,00	2 998 098,00	249 255,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	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	87 308,00	87 308,00	87 308,00	0,00	87 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 548 661,00	3 450 261,00	3 334 661,00	2 998 098,00	336 563,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	528 597,06	429 297,06	249 967,06	0,00	249 967,06	179 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00	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	250 000,00	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	0,00	
			po zmianach	778 597,06	429 297,06	249 967,06	0,00	249 967,06	179 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 300,00	349 300,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 700 000,00	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	1 484 938,00	1 484 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 449 938,00	6 449 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	5 184 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	1 484 938,00	1 484 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 184 938,00	5 184 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	142 899 280,28	131 274 199,53	101 272 647,50	80 673 227,30	20 599 420,20	19 706 000,00	634 400,00	9 661 152,03	0,00	0,00	11 625 080,75	11 625 080,75	9 903 138,76	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	19 967 409,77	19 967 409,77	15 822 895,77	15 122 000,00	700 895,77	4 070 000,00	0,00	74 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 856 690,05	151 231 609,30	117 085 543,27	95 795 227,30	21 290 315,97	23 776 000,00	634 400,00	9 735 666,03	0,00	0,00	11 625 080,75	11 625 080,75	9 903 138,76	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 828 042,28	57 730 731,16	48 287 261,70	40 315 221,30	7 972 040,40	3 805 000,00	204 200,00	5 434 269,46	0,00	0,00	11 097 311,12	11 097 311,12	9 785 079,13	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	15 585 977,77	15 585 977,77	15 585 977,77	15 122 000,00	463 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 404 020,05	73 306 708,93	63 863 239,47	55 437 221,30	8 426 018,17	3 805 000,00	204 200,00	5 434 269,46	0,00	0,00	11 097 311,12	11 097 311,12	9 785 079,13	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	41 211 609,20	40 713 839,57	31 914 962,00	24 356 400,00	7 558 562,00	5 000 000,00	129 300,00	3 669 577,57	0,00	0,00	497 769,63	497 769,63	118 059,63	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	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 214 722,20	40 716 952,57	31 918 075,00	24 356 400,00	7 561 675,00	5 000 000,00	129 300,00	3 669 577,57	0,00	0,00	497 769,63	497 769,63	118 059,63	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 171 331,00	3 171 331,00	2 954 981,00	2 490 876,00	464 105,00	0,00	8 500,00	207 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 477,00	29 477,00	29 477,00	0,00	29 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 200 808,00	3 200 808,00	2 984 458,00	2 490 876,00	493 582,00	0,00	8 500,00	207 850,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		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		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania;	przed zmianą	7 652 111,00	7 652 111,00	1 016 111,00	962 552,00	53 559,00	6 630 000,00	6 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 572 111,00	9 572 111,00	1 016 111,00	962 552,00	53 559,00	8 550 000,00	6 000,00	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	przed zmianą	12 770 961,00	12 770 961,00	8 402 361,00	7 424 104,00	978 257,00	4 200 000,00	168 600,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 120 961,00	15 120 961,00	8 602 361,00	7 424 104,00	1 178 257,00	6 350 000,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 012 546,60	3 012 546,60	2 531 959,60	1 276 561,00	1 255 398,60	50 000,00	90 500,00	340 087,00	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	78 842,00	78 842,00	4 328,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	74 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 091 388,60	3 091 388,60	2 536 287,60	1 276 561,00	1 259 726,60	50 000,00	90 500,00	414 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 604 362,10	5 207 162,10	3 112 012,10	290 800,00	2 821 212,10	2 095 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	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	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 684 362,10	5 237 162,10	3 112 012,10	290 800,00	2 821 212,10	2 125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 200,00	447 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 410 000,00	2 410 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 460 000,00	2 410 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 318 309,83	24 318 309,83	15 988 342,07	6 066 654,00	9 921 688,07	1 222 052,60	6 830 855,16	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 089 900,00	931 900,00	901 900,00	129 100,00	772 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 318 209,83	25 160 209,83	16 890 242,07	6 195 754,00	10 694 488,07	1 132 052,60	6 860 855,16	277 060,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 810 000,00	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 410 000,00	8 410 000,00	8 410 000,00	0,00	8 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 771 274,85	1 771 274,85	1 675 572,25	718 224,60	957 347,65	95 202,60	500,00	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	262 390,00	262 390,00	262 390,00	107 600,00	154 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 033 664,85	2 033 664,85	1 937 962,25	825 824,60	1 112 137,65	95 202,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 995 374,40	5 995 374,40	5 980 374,40	5 313 769,40	666 605,00	0,00	15 000,00	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	197 510,00	39 510,00	39 510,00	21 500,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 192 884,40	6 034 884,40	6 019 884,40	5 335 269,40	684 615,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	477 049,00	477 049,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	475 049,00	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	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		
			po zmianach	507 049,00	507 049,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	505 049,00	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 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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 813 048,58	1 813 048,58	338 302,42	34 660,00	303 642,42	1 126 850,00	70 836,16	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	1 723 048,58	1 723 048,58	338 302,42	34 660,00	303 642,42	1 036 850,00	70 836,16	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 033 670,00	9 711 670,00	8 646 422,56	5 153 876,18	3 492 546,38	21 669,00	361 402,44	682 176,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	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
				zwiększenie	784 740,00	784 740,00	784 740,00	31 050,00	753 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 818 410,00	10 496 410,00	9 431 162,56	5 184 926,18	4 246 236,38	21 669,00	361 402,44	682 176,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	530 779,00	530 779,00	529 739,00	230 571,00	299 168,00	0,00	1 040,00	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
				zwiększenie	19 970,00	19 970,00	19 970,00	17 800,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 749,00	550 749,00	549 709,00	248 371,00	301 338,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	546 345,00	546 345,00	522 276,00	500 126,00	22 150,00	21 669,00	2 400,00	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
				zwiększenie	14 770,00	14 770,00	14 770,00	13 250,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 115,00	561 115,00	537 046,00	513 376,00	23 670,00	21 669,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 144 752,42	40 013 389,42	39 634 153,62	2 311 182,00	37 322 971,62	130 000,00	9 350,00	239 885,80	0,00	0,00	7 131 363,00	7 131 363,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-807 700,00	-2 607,00	-2 607,00	0,00	-2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 093,00	-805 093,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 584 458,00	1 584 458,00	1 584 458,00	34 185,00	1 550 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 921 510,42	41 595 240,42	41 216 004,62	2 345 367,00	38 870 637,62	130 000,00	9 350,00	239 885,80	0,00	0,00	6 326 270,00	6 326 270,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 881 646,00	2 187 844,00	2 187 844,00	8 095,00	2 179 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 802,00	1 693 802,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 547 646,00	3 052 844,00	3 052 844,00	8 095,00	3 044 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 802,00	1 494 802,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 502 945,00	4 483 756,00	4 483 756,00	0,00	4 483 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 189,00	19 189,00	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
				zwiększenie	461 790,00	461 790,00	461 790,00	0,00	461 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 964 735,00	4 945 546,00	4 945 546,00	0,00	4 945 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 189,00	19 189,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 925 186,00	4 680 186,00	4 680 186,00	0,00	4 680 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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
				zwiększenie	180 180,00	180 180,00	180 180,00	0,00	180 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 105 366,00	4 860 366,00	4 860 366,00	0,00	4 860 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 270 426,00	161 726,00	126 227,00	0,00	126 227,00	0,00	0,00	35 499,00	0,00	0,00	3 108 700,00	3 108 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 700,00	-393 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 896 726,00	181 726,00	146 227,00	0,00	146 227,00	0,00	0,00	35 499,00	0,00	0,00	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 831 612,00	2 559 390,00	2 550 390,00	1 242 742,00	1 307 648,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	272 222,00	272 222,00	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
				zwiększenie	39 285,00	39 285,00	39 285,00	34 185,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 870 897,00	2 598 675,00	2 589 675,00	1 276 927,00	1 312 748,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	272 222,00	272 222,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	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	
90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg		przed zmiana	3 850 938,00	3 537 690,00	3 537 690,00	0,00	3 537 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 248,00	313 248,00	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	18 203,00	18 203,00	18 203,00	0,00	18 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 869 141,00	3 555 893,00	3 555 893,00	0,00	3 555 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 248,00	313 248,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	3 474 709,02	2 015 507,02	1 811 120,22	81 600,00	1 729 520,22	0,00	0,00	204 386,80	0,00	0,00	1 459 202,00	1 459 202,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215 000,00	-2 607,00	-2 607,00	0,00	-2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 393,00	-212 393,00	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	3 259 709,02	2 012 900,02	1 808 513,22	81 600,00	1 726 913,22	0,00	0,00	204 386,80	0,00	0,00	1 246 809,00	1 246 809,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	13 255 803,40	11 743 115,00	956 715,00	21 000,00	935 715,00	10 776 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 688,40	1 512 688,40	245 786,00	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	982 498,00	982 498,00	48 400,00	0,00	48 400,00	934 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 238 301,40	12 725 613,00	1 005 115,00	21 000,00	984 115,00	11 710 498,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 688,40	1 512 688,40	245 786,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmiana	3 840 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	717 866,00	717 866,00	0,00	0,00	0,00	717 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 557 866,00	4 257 866,00	0,00	0,00	0,00	4 257 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00	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	167 692,00	167 692,00	0,00	0,00	0,00	167 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 035 692,00	4 035 692,00	0,00	0,00	0,00	4 035 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	3 245 786,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 786,00	245 786,00	245 786,00	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	48 540,00	48 540,00	0,00	0,00	0,00	48 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 294 326,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 786,00	245 786,00	245 786,00	0,00	0,00	
92118	Muzea		przed zmiana	2 064 017,40	1 304 115,00	925 715,00	21 000,00	904 715,00	368 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	759 902,40	759 902,40	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	48 540,00	48 540,00	0,00	0,00	0,00	48 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 294 326,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 786,00	245 786,00	245 786,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	2 064 017,40	1 304 115,00	925 715,00	21 000,00	904 715,00	368 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	759 902,40	759 902,40	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 112 417,40	1 352 515,00	974 115,00	21 000,00	953 115,00	368 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	759 902,40	759 902,40	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	59 250 729,77	7 547 660,00	391 660,00	73 635,00	318 025,00	6 984 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	51 703 069,77	51 703 069,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 225 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 225 574,00	-3 225 574,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 825 155,77	8 347 660,00	391 660,00	73 635,00	318 025,00	7 784 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	48 477 495,77	48 477 495,77	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		przed zmiana	21 859 241,77	5 311 394,00	27 394,00	27 394,00	0,00	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 547 847,77	16 547 847,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 225 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 225 574,00	-3 225 574,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 433 667,77	6 111 394,00	27 394,00	27 394,00	0,00	6 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 273,77	13 322 273,77	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	424 806 390,16	302 669 383,77	230 735 612,32	123 738 804,48	106 996 807,84	47 040 197,29	8 874 357,60	11 054 216,56	1 265 000,00	3 700 000,00	122 137 006,39	119 485 560,39	19 536 703,76	0,00	2 651 446,00	
			zmniejszenie	-4 133 328,00	-102 661,00	-12 661,00	0,00	-12 661,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 030 667,00	-4 030 667,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 529 086,77	29 890 183,77	21 156 633,77	15 484 335,00	5 672 298,77	7 064 098,00	110 000,00	74 514,00	0,00	1 484 938,00	3 638 903,00	3 638 849,00	50 000,00	0,00	54,00	
			po zmianach	454 202 148,93	332 456 906,54	251 879 585,09	139 223 139,48	112 656 445,61	54 014 295,29	8 984 357,60	11 128 730,56	1 265 000,00	5 184 938,00	121 745 242,39	119 093 742,39	19 586 703,76	0,00	2 651 500,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

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		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	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	17 873 696,16	17 873 696,16	4 036 565,86	2 978 884,57	1 057 681,29	30 538,59	13 806 591,71	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	17 873 696,16	17 873 696,16	4 036 565,86	2 978 884,57	1 057 681,29	30 538,59	13 806 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 4 do uchwały nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		447 540 604,32	4 831 918,00	34 227 676,77	476 936 363,09
Wydatki - Własne		415 744 440,16	4 746 918,00	34 142 676,77	445 140 198,93
Dział 600	Transport i łączność	43 507 414,47	0,00	4 287 514,00	47 794 928,47
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	11 186 041,00	0,00	1 500 000,00	12 686 041,00
Bieżące		11 186 041,00	0,00	1 500 000,00	12 686 041,00
00-004/DM	Komunikacja zbiorowa	11 171 041,00	0,00	1 500 000,00	12 671 041,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	27 856 855,00	0,00	2 787 514,00	30 644 369,00
Bieżące		6 077 119,00	0,00	11 165,00	6 088 284,00
00-173/KM	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	530 000,00	0,00	11 165,00	541 165,00
Majątkowe		21 779 736,00	0,00	2 776 349,00	24 556 085,00
24-094/DM 24-094/IU	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu	5 000,00	0,00	545 000,00	550 000,00
25-185/IU	Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
25-015/DM	Przebudowa ul. Myśliwskiej	635 408,00	0,00	291 349,00	926 757,00
25-014/DM	Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej)	1 005 000,00	0,00	340 000,00	1 345 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 233 883,00	54,00	1 308 346,00	15 542 175,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 040 224,00	0,00	1 300 000,00	9 340 224,00
Bieżące		4 360 000,00	0,00	1 230 000,00	5 590 000,00
00-008/LOK	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	2 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
24-095/LOK	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	1 300 000,00	0,00	400 000,00	1 700 000,00
25-174/LOK	Remont drogi osiedlowej przy ul. Opawskiej 78-82d w Raciborzu	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
25-189/LOK	Remont lokalu położonego przy ul. Kościuszki 4c/2 w Raciborzu na potrzeby prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Profilaktyki "Drogowskaz" oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		3 680 224,00	0,00	70 000,00	3 750 224,00
25-175/LOK	Poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Miasta Racibórz - dokumentacje techniczne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 880 213,00	0,00	8 292,00	2 888 505,00
Bieżące		1 049 073,00	0,00	8 292,00	1 057 365,00
00-009/KM	Utrzymanie zasobu komunalnego	100 000,00	0,00	8 292,00	108 292,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 651 446,00	0,00	54,00	2 651 500,00
Majątkowe		2 651 446,00	0,00	54,00	2 651 500,00
22-022/LS	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	2 651 446,00	0,00	54,00	2 651 500,00
Roz.70095	Pozostała działalność	62 000,00	54,00	0,00	61 946,00
Bieżące		62 000,00	54,00	0,00	61 946,00
00-013/LOK	Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	54,00	0,00	43 946,00
Dział 750	Administracja publiczna	38 594 102,56	0,00	631 975,00	39 226 077,56
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 000,00	0,00	80 000,00	615 000,00
Bieżące		535 000,00	0,00	80 000,00	615 000,00
00-018/BRM	Rada Miasta	535 000,00	0,00	80 000,00	615 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 320 856,73	0,00	315 865,00	32 636 721,73
Bieżące		31 238 966,73	0,00	131 365,00	31 370 331,73
00-020/IA 00-020/OR	Urząd Miasta - IT	750 010,00	0,00	100 000,00	850 010,00
25-194/IA	Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00
Majątkowe		1 081 890,00	0,00	184 500,00	1 266 390,00
25-194/IA	Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	0,00	18 610,00	543 610,00
Bieżące		525 000,00	0,00	18 610,00	543 610,00
00-216/PKT	Rozwój turystyki w regionie - promocja	85 504,00	0,00	18 610,00	104 114,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 140 810,00	0,00	217 500,00	2 358 310,00
Bieżące		2 140 810,00	0,00	217 500,00	2 358 310,00
00-047/ZOPO	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 140 810,00	0,00	217 500,00	2 358 310,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 868 019,25	0,00	527 308,00	5 395 327,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	839 100,00	0,00	40 000,00	879 100,00
Bieżące		526 500,00	0,00	40 000,00	566 500,00
00-028/ZK	Ochotnicze straże pożarne	486 200,00	0,00	40 000,00	526 200,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 461 353,00	0,00	87 308,00	3 548 661,00
Bieżące		3 362 953,00	0,00	87 308,00	3 450 261,00
00-030/SM	Straż Miejska	3 362 953,00	0,00	87 308,00	3 450 261,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	528 597,06	0,00	250 000,00	778 597,06
Majątkowe		99 300,00	0,00	250 000,00	349 300,00
00-149/KM 00-149/ZK	Zarządzanie kryzysowe	99 300,00	0,00	250 000,00	349 300,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
25-193/KM	Rozbudowa systemu wizyjnego w Mieście Racibórz	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	4 965 000,00	0,00	1 484 938,00	6 449 938,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 700 000,00	0,00	1 484 938,00	5 184 938,00
Bieżące		3 700 000,00	0,00	1 484 938,00	5 184 938,00
00-032/FN	Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	0,00	1 484 938,00	5 184 938,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	142 899 280,28	10 000,00	19 967 409,77	162 856 690,05
Roz.80101	Szkoły podstawowe	68 828 042,28	10 000,00	15 585 977,77	84 404 020,05
Bieżące		57 730 731,16	10 000,00	15 585 977,77	73 306 708,93
25-177/SP18	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Księżąt Raciborskich - Księżęcy Eko - gród osiemnastki	62 500,00	10 000,00	0,00	52 500,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	8 150 560,51	0,00	15 585 977,77	23 736 538,28
Roz.80104	Przedszkola	41 211 609,20	0,00	3 113,00	41 214 722,20
Bieżące		40 713 839,57	0,00	3 113,00	40 716 952,57
00-041/ED	Przedszkola	7 359 890,00	0,00	3 113,00	7 363 003,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	3 171 331,00	0,00	29 477,00	3 200 808,00
Bieżące		3 171 331,00	0,00	29 477,00	3 200 808,00
00-042/ED	Przedszkole specjalne	464 105,00	0,00	29 477,00	493 582,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.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	7 652 111,00	0,00	1 920 000,00	9 572 111,00
Bieżące		7 652 111,00	0,00	1 920 000,00	9 572 111,00
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	6 630 000,00	0,00	1 920 000,00	8 550 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 770 961,00	0,00	2 350 000,00	15 120 961,00
Bieżące		12 770 961,00	0,00	2 350 000,00	15 120 961,00
00-160/ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	4 200 000,00	0,00	2 150 000,00	6 350 000,00
00-046/ED	Dowożenie uczniów do szkół	810 000,00	0,00	200 000,00	1 010 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 012 546,60	0,00	78 842,00	3 091 388,60
Bieżące		3 012 546,60	0,00	78 842,00	3 091 388,60
24-178/SP 1	FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii	171 042,00	0,00	15 151,00	186 193,00
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	642 024,60	0,00	4 328,00	646 352,60
25-184/P23	Razem dla lepszego dzieciństwa./ Společně pro lepší dětství	0,00	0,00	59 363,00	59 363,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 604 362,10	0,00	80 000,00	5 684 362,10
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Bieżące		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
24-174/SP	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	2 410 000,00	0,00	50 000,00	2 460 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
25-186/SP	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 318 309,83	90 000,00	1 089 900,00	25 318 209,83
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	7 810 000,00	0,00	600 000,00	8 410 000,00
Bieżące		7 810 000,00	0,00	600 000,00	8 410 000,00
00-062/OPS	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	7 810 000,00	0,00	600 000,00	8 410 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 771 274,85	0,00	262 390,00	2 033 664,85
Bieżące		1 771 274,85	0,00	262 390,00	2 033 664,85
00-245/OPS	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 249 518,65	0,00	182 390,00	1 431 908,65
00-228/SP	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	309 773,00	0,00	80 000,00	389 773,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 995 374,40	0,00	197 510,00	6 192 884,40
Bieżące		5 995 374,40	0,00	39 510,00	6 034 884,40
00-067/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	4 656 059,00	0,00	39 510,00	4 695 569,00
Majątkowe		0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
00-067/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	477 049,00	0,00	30 000,00	507 049,00
Bieżące		477 049,00	0,00	30 000,00	507 049,00
00-073/OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 813 048,58	90 000,00	0,00	1 723 048,58
Bieżące		1 813 048,58	90 000,00	0,00	1 723 048,58
22-021/SP	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	913 850,00	90 000,00	0,00	823 850,00
Dział 855	Rodzina	10 033 670,00	0,00	784 740,00	10 818 410,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 779,00	0,00	19 970,00	550 749,00
Bieżące		530 779,00	0,00	19 970,00	550 749,00
00-064/OPS	Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	395 779,00	0,00	19 970,00	415 749,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	546 345,00	0,00	14 770,00	561 115,00
Bieżące		546 345,00	0,00	14 770,00	561 115,00
00-191/OPS	Asystent rodziny - gmina	451 830,00	0,00	14 770,00	466 600,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	0,00	350 000,00	1 250 000,00
Bieżące		900 000,00	0,00	350 000,00	1 250 000,00
00-147/SP	Rodzina zastępcza	900 000,00	0,00	350 000,00	1 250 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00
Bieżące		1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00
00-146/SP	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 144 752,42	1 381 290,00	2 158 048,00	47 921 510,42
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 881 646,00	250 000,00	916 000,00	4 547 646,00
Bieżące		2 187 844,00	0,00	865 000,00	3 052 844,00
00-237/KM	Opłaty za usługi wodne	805 675,00	0,00	500 000,00	1 305 675,00
00-081/KM	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 263 595,00	0,00	365 000,00	1 628 595,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		1 693 802,00	250 000,00	51 000,00	1 494 802,00
00-081/KM	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
25-179/KM	Zakup pomp do przepompowni	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 502 945,00	0,00	461 790,00	4 964 735,00
Bieżące		4 483 756,00	0,00	461 790,00	4 945 546,00
00-086/KM	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	185 671,00	0,00	3 479,00	189 150,00
00-087/KM	Oczyszczanie miasta	4 198 085,00	0,00	458 311,00	4 656 396,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 925 186,00	0,00	180 180,00	5 105 366,00
Bieżące		4 680 186,00	0,00	180 180,00	4 860 366,00
00-275/KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko	300 000,00	0,00	180 180,00	480 180,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 270 426,00	916 290,00	542 590,00	2 896 726,00
Bieżące		161 726,00	79 790,00	99 790,00	181 726,00
25-191/FN	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	0,00	0,00	99 790,00	99 790,00
25-191/KM					
18-021/KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środowisko	100 000,00	79 790,00	0,00	20 210,00
Majątkowe		3 108 700,00	836 500,00	442 800,00	2 715 000,00
25-191/KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	0,00	0,00	442 800,00	442 800,00
24-147/KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - pożyczka	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00
18-021/KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środowisko	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 831 612,00	0,00	39 285,00	2 870 897,00
Bieżące		2 559 390,00	0,00	39 285,00	2 598 675,00
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 532 280,00	0,00	39 285,00	2 571 565,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 850 938,00	0,00	18 203,00	3 869 141,00
Bieżące		3 537 690,00	0,00	18 203,00	3 555 893,00
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 437 690,00	0,00	18 203,00	3 455 893,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 474 709,02	215 000,00	0,00	3 259 709,02
Bieżące		2 015 507,02	2 607,00	0,00	2 012 900,02
24-151/KM	Miejskie farmy fotowoltaiczne	30 000,00	2 607,00	0,00	27 393,00
Majątkowe		1 459 202,00	212 393,00	0,00	1 246 809,00
25-072/KM	Rozbudowa monitoringu	27 393,00	27 393,00	0,00	0,00
25-076/IU 25-076/KM	Uzbrojenie ulicy Cieszyńskiej	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 098 803,40	0,00	982 498,00	14 081 301,40
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 840 000,00	0,00	717 866,00	4 557 866,00
Bieżące		3 540 000,00	0,00	717 866,00	4 257 866,00
00-105/PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 188 000,00	0,00	717 866,00	3 905 866,00
Roz.92116	Biblioteki	3 868 000,00	0,00	167 692,00	4 035 692,00
Bieżące		3 868 000,00	0,00	167 692,00	4 035 692,00
00-106/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	3 832 000,00	0,00	167 692,00	3 999 692,00
Roz.92118	Muzea	3 245 786,00	0,00	48 540,00	3 294 326,00
Bieżące		3 000 000,00	0,00	48 540,00	3 048 540,00
00-108/PKT	Muzeum	3 000 000,00	0,00	48 540,00	3 048 540,00
Roz.92195	Pozostała działalność	2 064 017,40	0,00	48 400,00	2 112 417,40
Bieżące		1 304 115,00	0,00	48 400,00	1 352 515,00
00-110/PKT	Pozostała działalność - kultura	709 600,00	0,00	48 400,00	758 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	59 250 729,77	3 265 574,00	840 000,00	56 825 155,77
Roz.92601	Obiekty sportowe	21 859 241,77	3 265 574,00	840 000,00	19 433 667,77
Bieżące		5 311 394,00	0,00	800 000,00	6 111 394,00
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 714 000,00	0,00	800 000,00	5 514 000,00
Majątkowe		16 547 847,77	3 265 574,00	40 000,00	13 322 273,77
23-043/ED 23-043/IU	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	6 609 259,00	2 019 469,00	0,00	4 589 790,00
25-192/ED	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
25-112/ED	Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu	1 246 105,00	1 246 105,00	0,00	0,00
Wydatki - Porozumienia z AR		216 000,00	85 000,00	85 000,00	216 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	85 000,00	85 000,00	205 000,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	205 000,00	85 000,00	85 000,00	205 000,00
Bieżące		205 000,00	85 000,00	85 000,00	205 000,00
25-161/OPS 25-161/LOK	Pomoc dla repatriantów- Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul.Bosackiej 10/1	205 000,00	85 000,00	0,00	120 000,00
25-187/LOK	Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1 w Raciborzu	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00



Załącznik nr 5 do uchwały nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		64 504 456,86
§ 905	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	900 612,79
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 303 844,07
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	47 300 000,00
Rozchody		4 218 589,62
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 218 589,62

Załącznik nr 6 do uchwały nr2025
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Razem	Koszty		fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
			w tym:					w tym:			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty w tym wydatki inwestycyjne		
Miejski Zarząd Budynków	50 182 674	1 552 500	21 000 000,00	9 300 000,00	5 675 000	12 655 174	50 182 674	10 541 000	37 884 841,00	1 756 833	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 329 030,00	300 000	8 950 000,00	3 815 700,00	6 263 330,00	0	19 329 030,00	7 672 000	11 357 030,00	300 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 817	mieszkańiec miasta	120,35	5 514 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 060	zajęcia	266,92	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Maraton rowerowy	1	projekt	20 000,00	20 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					6 084 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1 883	osobodni	70,00	131 810
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	242	osobodni	17,50	4 235,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	787	osobodni	55,00	43 285,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	0	osobodni	35,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					179 330,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	270	ilość (szt)	9 259,26	2 500 000
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	270	ilość (szt)	6 296,30	1 700 000
	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	10	lokal (szt)	35 000,00	350 000
	Utrzymanie i remonty terenów przydomowych	75	podwórko (szt)	2 000,00	150 000
	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	doba (szt)	100,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
	Remonty budynków	4	ilość (szt)	100 000,00	400 000
	Likwidacja pomieszczeń znajdujących się pod gruntem stanowiącym własność Gminy Miasta Racibórz, działki numer 3084/194 i 3644/194	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000
	Remont lokalu położonego przy ul.Kościuszki 4c/2 w Raciborzu na potrzeby prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Profilaktyki "Drogowskaz" oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1	ilość (szt)	90 000	90 000
	Remont lokalu dla repatriantów przy ul.Bosackiej 10/1 w Raciborzu	1	ilość (szt)	85 000	85 000
	Remont drogi osiedlowej przy ul.Opawskiej 78-82d w Raciborzu	800	m2	300	240 000
				5 675 000	

Dotacje celowe

Nazwa	Kwota	Paragraf kosztowy MZB
A. Inwestycje realizowane przy współudziale BGK:		
1. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 447 983	§ 621
2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 384 394	§ 621
3. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	529 683	§ 621
4. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 636 039	§ 621
5. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	1 107 470	§ 621
6. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	202 400	§ 621
7. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	199 400	§ 621
8. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	199 400	§ 621
9. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	171 400	§ 621
10. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	114 400	§ 621
11. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	131 400	§ 621
12. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	92 400	§ 621
13. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	123 400	§ 621
14. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	111 400	§ 621
15. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	102 400	§ 621
16. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	107 400	§ 621

17. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	123 400	§ 621
18. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	119 400	§ 621
19. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	107 400	§ 621
20. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	340 424	§ 621
21. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	361 249	§ 621
22. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	343 272	§ 621
23. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	344 370	§ 621
24. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	348 188	§ 621
25. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	354 119	§ 621
26. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	356 206	§ 621
27. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	332 025	§ 621
28. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	358 007	§ 621
29. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	321 176	§ 621
30. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	331 969	§ 621

B. Pozostałe inwestycje:		
31. BO-Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000	§ 621
32. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	500 000	§ 621
33. Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosacka 71 wraz z budową śmietnika	100 000	§ 621
34. Modernizacja odwodnienia terenu przydomowego ul. Eichendorffa 19	35 000	§ 621
35. Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia przy budynku ul. Szkolna 4	50 000	§ 621
36. Poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Miasta Racibórz - dokumentacje techniczne	70 000	§ 621
	12 655 174	



Załącznik nr 7 do uchwały nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		64 912 148,28	926 500,00	7 661 898,00	71 647 546,28
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		35 015 042,40	0,00	3 149 098,00	38 164 140,40
Dotacje celowe inwestycyjne		14 347 712,40	0,00	70 000,00	14 417 712,40
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 585 174,00	0,00	70 000,00	12 655 174,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 585 174,00	0,00	70 000,00	12 655 174,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 680 224,00	0,00	70 000,00	3 750 224,00
25-175/LOK - LOK	<i>Poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Miasta Racibórz - dokumentacje techniczne</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Dotacje podmiotowe		10 293 000,00	0,00	934 098,00	11 227 098,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 293 000,00	0,00	934 098,00	11 227 098,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 355 000,00	0,00	717 866,00	4 072 866,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 355 000,00	0,00	717 866,00	4 072 866,00
00-105/PKT - PKT	<i>Raciborskie Centrum Kultury</i>	3 188 000,00	0,00	717 866,00	3 905 866,00
Roz.92116	Biblioteki	3 938 000,00	0,00	167 692,00	4 105 692,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 938 000,00	0,00	167 692,00	4 105 692,00
00-106/PKT - PKT	<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	3 832 000,00	0,00	167 692,00	3 999 692,00
Roz.92118	Muzea	3 000 000,00	0,00	48 540,00	3 048 540,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	0,00	48 540,00	3 048 540,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-108/PKT - PKT	Muzeum	3 000 000,00	0,00	48 540,00	3 048 540,00
Dotacje celowe bieżące		551 000,00	0,00	30 000,00	581 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
24-174/SP - SP	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dotacje przedmiotowe		9 823 330,00	0,00	2 115 000,00	11 938 330,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 360 000,00	0,00	1 230 000,00	5 590 000,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 360 000,00	0,00	1 230 000,00	5 590 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 360 000,00	0,00	1 230 000,00	5 590 000,00
00-008/LOK - LOK	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	2 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
24-095/LOK - LOK	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	1 300 000,00	0,00	400 000,00	1 700 000,00
25-174/LOK - LOK	Remont drogi osiedlowej przy ul. Opawskiej 78-82d w Raciborzu	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
25-189/LOK - LOK	Remont lokalu położonego przy ul. Kościuszki 4c/2 w Raciborzu na potrzeby prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Profilaktyki "Drogowskaz" oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
25-187/LOK - LOK	Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1 w Raciborzu	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 284 000,00	0,00	800 000,00	6 084 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	5 284 000,00	0,00	800 000,00	6 084 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 284 000,00	0,00	800 000,00	6 084 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-112/PKT - ED 00- 112/PKT - PKT	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	4 714 000,00	0,00	800 000,00	5 514 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		29 897 105,88	926 500,00	4 512 800,00	33 483 405,88
Dotacje celowe inwestycyjne		3 408 700,00	836 500,00	442 800,00	3 015 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 700,00	836 500,00	442 800,00	2 715 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 108 700,00	836 500,00	442 800,00	2 715 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 108 700,00	836 500,00	442 800,00	2 715 000,00
25-191/KM - KM	<i>Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych</i>	0,00	0,00	442 800,00	442 800,00
24-147/KM - KM	<i>Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - pożyczka</i>	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00
18-021/KM - KM	<i>Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środowisko</i>	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Dotacje podmiotowe		20 881 134,28	0,00	4 070 000,00	24 951 134,28
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 680 538,59	0,00	4 070 000,00	23 750 538,59
Roz.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	6 630 000,00	0,00	1 920 000,00	8 550 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 630 000,00	0,00	1 920 000,00	8 550 000,00
00-040/ED - ED	<i>Dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	6 630 000,00	0,00	1 920 000,00	8 550 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 200 000,00	0,00	2 150 000,00	6 350 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00	0,00	2 150 000,00	6 350 000,00
00-160/ED - ED	<i>Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	4 200 000,00	0,00	2 150 000,00	6 350 000,00
Dotacje celowe bieżące		5 607 271,60	90 000,00	0,00	5 517 271,60
Dział 852	Pomoc społeczna	1 222 052,60	90 000,00	0,00	1 132 052,60
Roz.85295	Pozostała działalność	1 126 850,00	90 000,00	0,00	1 036 850,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 126 850,00	90 000,00	0,00	1 036 850,00
22-021/SP - SP	<i>Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni</i>	<i>913 850,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>823 850,00</i>

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2025 r. dotyczą:

1) w dziale 700:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **4 500 000,00 zł** w zadaniu "Sprzedaż nieruchomości gminnych",

2) w dziale 750:

- zwiększenia dochodów o kwotę **18 610,00 zł** w zadaniu "Różne dochody - PKT" środki z tytułu najmu pomieszczeń na Plaży Miejskiej,

3) w dziale 754:

- zwiększenia dochodów o kwotę **7 308,00 zł** w zadaniu "Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM" - wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- zwiększenia dochodów o kwotę **120 000,00 zł** w zadaniu "Rozbudowa systemu wizyjnego w Mieście Racibórz" - dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028",

4) w dziale 756:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **5 400 000,00 zł** w zadaniu "Dywidendy",

5) w dziale 801:

- zwiększenie dochodów o kwotę **11 259,77 zł** w zadaniu "Odszkodowania w jednostkach oświatowych" wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- zwiększenie dochodów o kwotę **70 000,00 zł** w zadaniu "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy EKO - gród osiemnastki" dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- zwiększenie dochodów o kwotę **29 636,00 zł** w zadaniu "Różne dochody - oświata",

6) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów o kwotę **1 650,00 zł** w zadaniu "Dochody z najmu i dzierżawy - ABM",

- zwiększenie dochodów o kwotę **12 320,00 zł** w zadaniu "Różne dochody - ABM" wpływy z usług i sprzedaży,

- zwiększenie dochodów o kwotę **18 203,00 zł** w zadaniu "Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM" wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- zmniejszenie dochodów o kwotę **893 227,18 zł** w zadaniu "Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych,

- zmniejszenie dochodów o kwotę **0,82 zł** w zadaniu "Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych".

2. Zmiany planu wydatków na 2025 r. dokonuje się na:

1) w dziale 600:

- zwiększenie wydatków o kwotę **1 500 000,00 zł** w zadaniu "Komunikacja zbiorowa",

- zwiększenie wydatków o kwotę **11 165,00 zł** w zadaniu "Utrzymanie zieleni w pasach drogowych",

- zwiększenie wydatków o kwotę **545 000,00 zł** w zadaniu "Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu",
- zwiększenie wydatków o kwotę **1 600 000,00 zł** w zadaniu "Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej",
- zwiększenie wydatków o kwotę **291 349,00 zł** w zadaniu "Przebudowa ul. Myśliwskiej",
- zwiększenie wydatków o kwotę **340 000,00 zł** w zadaniu "Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej)",

2) w dziale 700:

- zwiększenie wydatków o kwotę **500 000,00 zł** w zadaniu "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych",
- zwiększenie wydatków o kwotę **400 000,00 zł** w zadaniu "Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych",
- zwiększenie wydatków o kwotę **240 000,00 zł** w zadaniu "Remont drogi osiedlowej przy ul. Opawskiej 78 - 82d w Raciborzu",
- zwiększenie wydatków o kwotę **90 000,00 zł** w zadaniu "Remont lokalu położonego przy ul. Kościuszki 4c/2 w Raciborzu na potrzeby prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Profilaktyki "Drogowskaz" oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",
- zwiększenie wydatków o kwotę **70 000 zł** w zadaniu "Poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Miasta Racibórz - dokumentacje techniczne",
- zwiększenie wydatków o kwotę **8 292,00 zł** w zadaniu "Utrzymanie zasobu komunalnego",
- zwiększenie wydatków o kwotę **54,00 zł** w zadaniu "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **54,00 zł** w zadaniu "Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa",

3) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków o kwotę **80 000,00 zł** w zadaniu "Rada Miasta",
- zwiększenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu "Urząd Miasta IT",
- zwiększenie wydatków o kwotę **215 865,00 zł** w zadaniu "Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych",
- zwiększenie wydatków o kwotę **18 610,00 zł** w zadaniu "Rozwój turystyki w regionie - promocja",
- zwiększenie wydatków o kwotę **217 500,00 zł** w zadaniu "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych",

4) w dziale 754:

- zwiększenie wydatków o kwotę **40 000,00 zł** w zadaniu "Ochotnicze straże pożarne",
- zwiększenie wydatków o kwotę **87 308,00 zł** w zadaniu "Straż Miejska",
- zwiększenie wydatków o kwotę **250 000,00 zł** w zadaniu "Zarządzanie kryzysowe",
- zwiększenie wydatków o kwotę **150 000,00 zł** w zadaniu "Rozbudowa systemu wizyjnego w Mieście Racibórz",

5) w dziale 757:

- zwiększenie wydatków o kwotę **1 484 938,00 zł** w zadaniu "Obsługa długu publicznego",

6) w dziale 801:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **10 000,00 zł** w zadaniu "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki",
- zwiększenie wydatków o kwotę **15 585 977,77 zł** w zadaniu "Szkoły podstawowe",
- zwiększenie wydatków o kwotę **3 113,00 zł** w zadaniu "Przedszkola",
- zwiększenie wydatków o kwotę **29 477,00 zł** w zadaniu "Przedszkole specjalne",
- zwiększenie wydatków o kwotę **1 920 000,00 zł** w zadaniu "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych",
- zwiększenie wydatków o kwotę **2 150 000,00 zł** w zadaniu "Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych",
- zwiększenie wydatków o kwotę **200 000,00 zł** w zadaniu "Dowożenie uczniów do szkół",
- zwiększenie wydatków o kwotę **15 151,00 zł** w zadaniu "FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii",
- zwiększenie wydatków o kwotę **4 328,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność oświatowa",
- zwiększenie wydatków o kwotę **59 363,00 zł** w zadaniu "Razem dla lepszego dzieciństwa./ Společně pro lepší dětství",

7) w dziale 851:

- zwiększenie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** w zadaniu "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu",
- zwiększenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach",

8) w dziale 852:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **90 000,00 zł** w zadaniu "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni",
- zwiększenie wydatków o kwotę **600 000,00 zł** w zadaniu "Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej",
- zwiększenie wydatków o kwotę **182 390,00 zł** w zadaniu "Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności",
- zwiększenie wydatków o kwotę **80 000,00 zł** w zadaniu "Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia",
- zwiększenie wydatków o kwotę **197 510,00 zł** w zadaniu "Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina",
- zwiększenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "Pomoc w zakresie dożywiania - gmina",

9) w dziale 853:

- zwiększenie wydatków o kwotę **85 000,00 zł** w zadaniu "Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1 w Raciborzu" - porozumienia z AR,
- zmniejszenie wydatków o kwotę **85 000,00 zł** w zadaniu "Pomoc dla Repatriantów - Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1 w Raciborzu"-porozumienia z AR,

10) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków o kwotę **19 970,00 zł** w zadaniu "Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych",
- zwiększenie wydatków o kwotę **14 770,00 zł** w zadaniu "Asystent rodziny - gmina",
- zwiększenie wydatków o kwotę **350 000,00 zł** w zadaniu "Rodzina zastępcza",
- zwiększenie wydatków o kwotę **400 000,00 zł** w zadaniu "Placówki opiekuńczo - wychowawcze",

11) w dziale 900:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **250 000,00 zł** w zadaniu "Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej",
- zwiększenie wydatków o kwotę **365 000,00 zł** w zadaniu "Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej",
- zwiększenie wydatków o kwotę **39 285,00 zł** w zadaniu " Arboretum Bramy Morawskiej",
- zwiększenie wydatków o kwotę **18 203,00 zł** w zadaniu " Oświetlenie ulic",
- zwiększenie wydatków o kwotę **500 000,00 zł** w zadaniu "Opłaty za usługi wodne",
- zwiększenie wydatków o kwotę **51 000,00 zł** w zadaniu "Zakup pomp do przepompowni",
- zwiększenie wydatków o kwotę **3 479,00 zł** w zadaniu "Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleńców miejskich",
- zwiększenie wydatków o kwotę **458 311,00 zł** w zadaniu "Oczyszczanie miasta",
- zwiększenie wydatków o kwotę **180 180,00 zł** w zadaniu "Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **556 500,00 zł** w zadaniu "Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - pożyczka",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **359 790,00 zł** w zadaniu "Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środowisko",
- zwiększenie wydatków o kwotę **542 590,00 zł** w zadaniu "Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **2 607,00 zł** w zadaniu "Miejskie farmy fotowoltaiczne",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **27 393,00 zł** w zadaniu "Rozbudowa monitoringu",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **185 000,00 zł** w zadaniu "Uzbrojenie ulicy Cieszyńskiej",

12) w dziale 921:

- zwiększenie wydatków o kwotę **717 866,00 zł** w zadaniu "Raciborskie Centrum Kultury",
- zwiększenie wydatków o kwotę **167 692,00 zł** w zadaniu "Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna",
- zwiększenie wydatków o kwotę **48 540,00 zł** w zadaniu "Muzeum",
- zwiększenie wydatków o kwotę **48 400,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność - kultura",

13) w dziale 926:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **2 019 469,00 zł** w zadaniu "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4",
- zwiększenie wydatków o kwotę **40 000,00 zł** w zadaniu "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu",

- zmniejszenie wydatków o kwotę **1 246 105,00 zł** w zadaniu "Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu",
- zwiększenie wydatków o kwotę **800 000,00 zł** w zadaniu "Ośrodek Sportu i Rekreacji".