

**Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2024 r.
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2024 r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2024 r. (zmniejszenie o kwotę 2.485.000,00 zł), z tego:
 - 1) dochody bieżące (zwiększenie o kwotę 1.015.000,00 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki,
 - 2) dochody majątkowe (zmniejszenie o kwotę 3.500.000,00 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się zestawienie dochodów (w podziale na zadania) realizowanych w 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2024 r. (zmniejszenie o kwotę 2.485.000,00 zł), z tego:
 - 1) wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 892.000,00 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki,
 - 2) wydatki majątkowe (zmniejszenie o kwotę 3.377.000,00 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. Zmienia się zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się nazwę zadania w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:
 - 1) 23-025/IU Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu – Brzeziu.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2024 r. dotyczą:
 - a) w dziale 700:
 - wyodrębnienia z zadania „Sprzedaż nieruchomości gminnych” zadania „Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu”,
 - b) w dziale 756:
 - zwiększenia dochodów w zadaniu „Dywidendy”,
 - c) w dziale 900:
 - zmniejszenia dochodów w zadaniu „Rodzinny Ogród Rekreacji”,
 - d) w dziale 921:
 - zmniejszenia dochodów w zadaniu „Prowadzenie MiPBP” – Porozumienia JST, w związku z otrzymaniem informacji z Powiatu Raciborskiego o mniejszym dofinansowaniu.

2. Zmiany planu wydatków na 2024 r. dotyczą:
 - a) w dziale 600:
 - zmniejszenia wydatków w zadaniu „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu” w 2024 r. w związku z częściowym przesunięciem na 2025 r.,
 - zwiększenia wydatków w zadaniu „Bluevelo”, w celu aneksowania umowy na 2024 r.,
 - b) dziale 700:
 - przesunięcie środków z zadania „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy” na zadanie „Remont i modernizacja budynku z wymianą kotłowni, mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 171 (wymiana elementów kotłowni)”,
 - c) dziale 754:
 - zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Ochotnicze straże pożarne”, w celu podpisania umów zleceń,
 - przesunięcie środków z zadań: „Dotacja celowa dla OSP Brzeziny”, „Dotacja celowa dla OSP Markowice”, „Dotacja celowa dla OSP Miedonia” oraz „Dotacja celowa dla OSP Sudół” na zadanie „Ochotnicze straże pożarne” w celu zakupu paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych przez Biuro Zarządzania Kryzysowego,
 - d) dziale 801:
 - zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadań: „Szkoły podstawowe” oraz „Przedszkola” w celu podpisania umów na usługi telekomunikacyjne przez jednostki oświatowe,
 - zmianę dysponenta środków w ramach zadania „BO - Warsztaty Lego na Ocicach” z przedszkola na MiPBP (dział 921),
 - e) w dziale 852:
 - zwiększenia wydatków w zadaniach: „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina”, „Pozostała działalność - pomoc społeczna” oraz „Wspieraj Seniora – dotacja”, w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenie przetargu na usługi opiekuńcze oraz zabezpieczenie wkładu własnego do projektu,

- f) w dziale 855:
 - zwiększenia wydatków w zadaniu „Zespół Żłobków”, w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności,
- g) w dziale 900:
 - zmniejszenia środków w zadaniu „Rodzinny Ogród Rekreacji” – zadanie jest ujęte w WPF,
- h) w dziale 921:
 - zmianę dysponenta środków w ramach zadania „BO - Warsztaty Lego na Ocicach” z przedszkola na MiPBP,
 - zmniejszenia środków w zadaniu „Zagospodarowanie dworca PKP” w celu dostosowania do wnioskowanej kwoty (omyłka pisarska na etapie projektu budżetu na 2024 r.),
 - zwiększenia wydatków w zadaniu „Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza"”, w celu realizacji zadania w 2024 r. – zadanie jest ujęte w WPF,
 - zmniejszenia wydatków w zdaniu „Prowadzenie MiPBP” – Porozumienia JST, w związku z dostosowaniem do otrzymanej informacji z Powiatu Raciborskiego o mniejszym dofinansowaniu,
- i) w dziale 926:
 - zwiększenia wydatków w zadaniu „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” – zadanie jest ujęte w WPF.

3. Zmiany planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. dokonuje się w związku z korektą kalkulacji dotacji dla MZB i OSiR.

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r. dokonuje się w związku z:

- 1) zmianą dysponenta środków w ramach zadania „BO -Warsztaty Lego na Ocicach z przedszkola na MiPBP,
- 2) zmniejszeniem dofinansowania dla MiPBP z Powiatu Raciborskiego,
- 3) zmniejszenia środków w zadaniu „Zagospodarowanie dworca PKP” w celu dostosowania do wnioskowanej kwoty,
- 4) przesunięcie środków z zadań: „Dotacja celowa dla OSP Brzeziny”, „Dotacja celowa dla OSP Markowice”, „Dotacja celowa dla OSP Miedonia” oraz „Dotacja celowa dla OSP Sudół” na zadanie „Ochotnicze straże pożarne” w celu zakupu paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych przez Biuro Zarządzania Kryzysowego.

5. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2024-2036 dotyczyły następujących zadań:

- 1) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) „Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz”,
 - b) „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu”,
 - c) „Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu” - zmiana nazwy zadania nr 23-025/IU,

d) wprowadzono nowe zadanie pn. „Produkcja filmu dokumentalnego „Zarządcy Raciborza””:

- okres realizacji 2023-2024,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)40.000,00zł, limit 2024 (+)30.000,00zł, limit zobowiązań (+)30.000,00zł,

e) wprowadzono nowe zadanie pn. „Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej”:

- okres realizacji 2023-2025,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)22.000,00zł, 2024 - 0,00zł, limit 2025 (+)22.000,00zł, limit zobowiązań (+)22.000,00zł,

f) wprowadzono nowe zadanie pn. „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”:

- okres realizacji 2021-2025,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)12.061.164,68zł, limit 2024 (+)800.000,00zł, limit 2025 (+)4.056.699,00zł, limit zobowiązań (+)4.856.699,00zł,

g) wprowadzono nowe zadanie pn. „Bluevelo”:

- okres realizacji 2023-2024,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)123.000,00zł, limit 2024 (+)123.000,00zł, limit zobowiązań (+)123.000,00zł,

h) wstrzymanie realizacji zadania pn. „Rodzinny Ogród Rekreacji”.

Załącznik Nr 1
do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Miasta Racibórz na 2024r.

Plan dochodów na 2024 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:	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	-15 000,00	0,00	70 000,00
			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
				85 000,00	-15 000,00	0,00	70 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	-15 000,00	0,00	70 000,00

bieżące		razem:	2 702 490,00	-15 000,00	0,00	2 687 490,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe		razem:	3 073 306,00	0,00	0,00	3 073 306,00
	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 443 428,00	0,00	1 030 000,00	135 473 428,00
			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
				134 443 428,00	0,00	1 030 000,00	135 473 428,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
bieżące		razem:		230 014 713,00	0,00	1 030 000,00	231 044 713,00
			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	80 165,00	0,00	0,00	80 165,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 000,00	-3 500 000,00	0,00	10 000,00
			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

				3 510 000,00	-3 500 000,00	0,00	10 000,00	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	95 023 056,00	-3 500 000,00	0,00	91 523 056,00
			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	245 786,00	0,00	0,00	245 786,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	16 966 751,00	0,00	0,00	16 966 751,00
			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	
Ogółem:				347 791 316,00	-3 515 000,00	1 030 000,00	345 306 316,00	
			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	325 951,00	0,00	0,00	325 951,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Plan dochodów na 2024r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		347 791 316,00	9 515 000,00	7 030 000,00	345 306 316,00
Dochody - Własne		323 994 218,00	9 500 000,00	7 030 000,00	321 524 218,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	44 480 109,00	6 000 000,00	6 000 000,00	44 480 109,00
Dochody majątkowe		42 586 809,00	6 000 000,00	6 000 000,00	42 586 809,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych		17 690 000,00	6 000 000,00		11 690 000,00
22-001 Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu				6 000 000,00	6 000 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 443 428,00		1 030 000,00	135 473 428,00
Dochody bieżące		134 443 428,00		1 030 000,00	135 473 428,00
00-163 Dywidendy				1 030 000,00	1 030 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 759 993,00	3 500 000,00		19 259 993,00
Dochody majątkowe		3 510 000,00	3 500 000,00		10 000,00
24-018 Rodzinny Ogród Rekreacji		3 500 000,00	3 500 000,00		
Dochody - Porozumienia z JST		5 775 796,00	15 000,00		5 760 796,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	15 000,00		70 000,00
Dochody bieżące		85 000,00	15 000,00		70 000,00
00-074 Prowadzenie MIPBP		85 000,00	15 000,00		70 000,00

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	
			przed zmianą	5 775 796,00	2 702 490,00	2 578 990,00	2 303 561,00	275 429,00	85 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 306,00	3 073 306,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 760 796,00	2 687 490,00	2 578 990,00	2 303 561,00	275 429,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 306,00	3 073 306,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	51 560 581,00	17 053 494,00	17 038 494,00	0,00	17 038 494,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 507 087,00	34 507 087,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 883 581,00	17 053 494,00	17 038 494,00	0,00	17 038 494,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 830 087,00	33 830 087,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 475 221,00	8 076 994,00	8 076 994,00	0,00	8 076 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398 227,00	21 398 227,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 675 221,00	8 076 994,00	8 076 994,00	0,00	8 076 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598 227,00	20 598 227,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	37 312 350,00	2 872 350,00	668 350,00	12 440,00	655 910,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440 000,00	15 407 000,00	0,00	0,00	19 033 000,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 312 350,00	2 872 350,00	668 350,00	12 440,00	655 910,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440 000,00	15 407 000,00	0,00	0,00	19 033 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 226 350,00	706 350,00	606 350,00	12 440,00	593 910,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 226 350,00	706 350,00	606 350,00	12 440,00	593 910,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 086 782,00	3 936 782,00	3 780 282,00	3 226 997,00	553 285,00	40 000,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 876,00	-40 876,00	-876,00	-876,00	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	
				zwiększenie	40 876,00	40 876,00	40 876,00	876,00	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	4 086 782,00	3 936 782,00	3 820 282,00	3 226 997,00	593 285,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	467 405,00	467 405,00	417 405,00	136 920,00	280 485,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 876,00	-40 876,00	-876,00	-876,00	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	
				zwiększenie	40 876,00	40 876,00	40 876,00	876,00	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	467 405,00	467 405,00	457 405,00	136 920,00	320 485,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 116 255,00	80 935 735,00	76 241 412,00	60 077 894,00	16 163 518,00	4 326 000,00	272 300,00	96 023,00	0,00	0,00	2 180 520,00	2 180 520,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 920,00	-13 920,00	-13 920,00	0,00	-13 920,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	83 103 255,00	80 922 735,00	76 228 412,00	60 077 894,00	16 150 518,00	4 326 000,00	272 300,00	96 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 520,00	2 180 520,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 724 065,00	38 436 865,00	37 252 065,00	31 190 390,00	6 061 675,00	1 105 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-683,00	-683,00	-683,00	0,00	-683,00	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	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 724 065,00	38 436 865,00	37 252 065,00	31 190 390,00	6 061 675,00	1 105 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	25 789 684,00	25 726 364,00	24 806 964,00	19 164 015,00	5 642 949,00	850 000,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 237,00	-13 237,00	-13 237,00	0,00	-13 237,00	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	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	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	25 776 684,00	25 713 364,00	24 793 964,00	19 164 015,00	5 629 949,00	850 000,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 118 279,00	20 118 279,00	12 521 529,00	4 889 433,00	7 632 096,00	960 000,00	6 636 750,00	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	729 570,00	729 570,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	531 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 847 849,00	20 847 849,00	12 719 529,00	4 889 433,00	7 830 096,00	960 000,00	7 168 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 001 000,00	1 001 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	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	531 570,00	531 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 532 570,00	1 532 570,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 531 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 035 928,00	1 035 928,00	13 000,00	1 600,00	11 400,00	960 000,00	62 928,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 233 928,00	1 233 928,00	211 000,00	1 600,00	209 400,00	960 000,00	62 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	10 051 256,00	6 694 374,00	6 406 534,00	3 388 234,00	3 018 300,00	275 000,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	3 356 882,00	3 356 882,00	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	174 430,00	174 430,00	174 430,00	0,00	174 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 225 686,00	6 868 804,00	6 580 964,00	3 388 234,00	3 192 730,00	275 000,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 882,00	3 356 882,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 310 160,00	3 953 278,00	3 668 278,00	2 771 778,00	896 500,00	275 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 356 882,00	3 356 882,00	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	174 430,00	174 430,00	174 430,00	0,00	174 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 484 590,00	4 127 708,00	3 842 708,00	2 771 778,00	1 070 930,00	275 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 882,00	3 356 882,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 412 904,00	32 819 751,00	32 665 382,00	2 195 853,00	30 469 529,00	20 000,00	9 000,00	125 369,00	0,00	0,00	5 593 153,00	5 593 153,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	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	34 912 904,00	32 819 751,00	32 665 382,00	2 195 853,00	30 469 529,00	20 000,00	9 000,00	125 369,00	0,00	0,00	0,00	2 093 153,00	2 093 153,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 926 103,00	1 124 200,00	1 124 200,00	52 000,00	1 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 903,00	4 801 903,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	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	2 426 103,00	1 124 200,00	1 124 200,00	52 000,00	1 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 903,00	1 301 903,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 371 376,00	10 386 590,00	371 000,00	11 000,00	360 000,00	10 010 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 786,00	1 984 786,00	245 786,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 387 376,00	10 402 590,00	401 000,00	11 000,00	360 000,00	9 996 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 786,00	1 984 786,00	245 786,00	0,00		

92116		Biblioteki	przed zmianą	3 590 590,00	3 590 590,00	0,00	0,00	0,00	3 590 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 576 590,00	3 576 590,00	0,00	0,00	0,00	3 576 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 599 000,00	599 000,00	354 000,00	11 000,00	343 000,00	240 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 629 000,00	629 000,00	384 000,00	41 000,00	343 000,00	240 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	38 328 718,00	6 557 229,00	287 229,00	59 418,00	227 811,00	6 098 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	31 771 489,00	31 771 489,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 128 718,00	6 557 229,00	287 229,00	59 418,00	227 811,00	6 098 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 571 489,00	32 571 489,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	12 290 618,00	4 690 618,00	92 618,00	59 418,00	33 200,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 090 618,00	4 690 618,00	92 618,00	59 418,00	33 200,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	341 361 989,00	226 052 919,00	187 668 547,00	97 432 811,00	90 235 736,00	26 568 590,00	7 929 390,00	221 392,00	1 265 000,00	2 400 000,00	115 309 070,00	96 276 070,00	245 786,00	0,00	19 033 000,00	
			zmniejszenie	-4 418 796,00	-68 796,00	-14 796,00	-876,00	-13 920,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 350 000,00	-4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 948 796,00	975 796,00	444 226,00	30 876,00	413 350,00	0,00	531 570,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338 891 989,00	226 959 919,00	188 097 977,00	97 462 811,00	90 635 166,00	26 514 590,00	8 460 960,00	221 392,00	1 265 000,00	2 400 000,00	111 932 070,00	92 899 070,00	245 786,00	0,00	19 033 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	16 966 751,00	16 966 751,00	3 102 749,00	2 744 668,00	358 081,00	0,00	13 864 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 966 751,00	16 966 751,00	3 102 749,00	2 744 668,00	358 081,00	0,00	13 864 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan wydatków na 2024r. w podziale na zadania

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		364 115 536,00	4 446 796,00	1 961 796,00	361 630 536,00
Wydatki - Własne		340 782 989,00	4 431 796,00	1 961 796,00	338 312 989,00
Dział 600	Transport i łączność	51 560 581,00	800 000,00	123 000,00	50 883 581,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	29 475 221,00	800 000,00		28 675 221,00
23-005/IU	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	2 800 000,00	800 000,00		2 000 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	50 000,00		123 000,00	173 000,00
23-099/PKT	Bluevelo			123 000,00	123 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	37 312 350,00	50 000,00	50 000,00	37 312 350,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 350,00	50 000,00	50 000,00	2 226 350,00
00-011/GN	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 370 000,00	50 000,00		1 320 000,00
24-038/GN	Remont i modernizacja budynku z wymianą kotłowni, mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 171 (wymiana elementów kotłowni)			50 000,00	50 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 086 782,00	40 876,00	40 876,00	4 086 782,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	467 405,00	40 876,00	40 876,00	467 405,00
24-009/ZK	Dotacja celowa dla OSP Brzezcie	10 000,00	10 000,00		
24-010/ZK	Dotacja celowa dla OSP Markowice	10 000,00	10 000,00		
24-011/ZK	Dotacja celowa dla OSP Miedonia	10 000,00	10 000,00		
24-012/ZK	Dotacja celowa dla OSP Sudół	10 000,00	10 000,00		
00-028/ZK	Ochotnicze straże pożarne	427 405,00	876,00	40 876,00	467 405,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	83 116 255,00	13 920,00	920,00	83 103 255,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	38 724 065,00	683,00	683,00	38 724 065,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	37 331 865,00	683,00	683,00	37 331 865,00
Roz.80104	Przedszkola	25 789 684,00	13 237,00	237,00	25 776 684,00
24-019/PKT	BO- Warsztaty Lego na Ocicach	13 000,00	13 000,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-041/ED	Przedszkola	24 769 664,00	237,00	237,00	24 769 664,00
Dział 852	Pomoc społeczna	20 118 279,00		729 570,00	20 847 849,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 000,00		531 570,00	1 532 570,00
00-069/OPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	1 000 000,00		531 570,00	1 531 570,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 035 928,00		198 000,00	1 233 928,00
00-071/LS	Pozostała działalność - pomoc społeczna	103 000,00		150 000,00	253 000,00
24-039/OPS	Wspieraj Seniora - wkład własny			48 000,00	48 000,00
Dział 855	Rodzina	10 051 256,00		174 430,00	10 225 686,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 310 160,00		174 430,00	7 484 590,00
00-261/ED	Zespół Żłobków	3 678 278,00		174 430,00	3 852 708,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 412 904,00	3 500 000,00		34 912 904,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 926 103,00	3 500 000,00		2 426 103,00
23-160/KM	Rodzinny Ogród Rekreacji	3 500 000,00	3 500 000,00		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 792 376,00	27 000,00	43 000,00	11 808 376,00
Roz.92116	Biblioteki	3 590 590,00	27 000,00	13 000,00	3 576 590,00
24-019/PKT	BO- Warsztaty Lego na Ocicach			13 000,00	13 000,00
00-272/PKT	Zagospodarowanie dworca PKP	852 590,00	27 000,00		825 590,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 599 000,00		30 000,00	1 629 000,00
23-164/PKT	Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza"			30 000,00	30 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	38 328 718,00		800 000,00	39 128 718,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	12 290 618,00		800 000,00	13 090 618,00
21-08/ED	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej			800 000,00	800 000,00
Wydatki - Porozumienia z JST		5 775 796,00	15 000,00		5 760 796,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	15 000,00		70 000,00
Roz.92116	Biblioteki	85 000,00	15 000,00		70 000,00
00-130/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	85 000,00	15 000,00		70 000,00

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	47 548 000	1 355 000	30 300 000	2 104 000	13 789 000	47 548 000	9 315 000	36 680 500	1 552 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 958 800	200 000	11 760 800	4 598 000,00	400 000	16 958 800	7 235 000	9 523 800,00	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	270	powierzchnia (m2)	6 111,11	1 650 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	8	lokal (szt)	25 000,00	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	doba (szt)	100,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	10	ilość (szt)	2 000,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	110	ilość (szt)	400,00	44 000
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 104 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 917	mieszkaniec miasta	85,26	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 649	zajęcia	207,61	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	BO - Z notatnika małego ogrodnika	1	ilość (szt)	48 000,00	48 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					4 598 000

Dotacje celowe:

1. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 400.000zł.

2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.693.000 zł.

3. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.035.000zł.
4. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją (MZB) - 392.000zł.
5. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.052.000 zł.
6. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.177.000 zł.
7. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 25 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.091.000zł.
8. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.308.000 zł.
9. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.040.000 zł.
10. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.001.000zł.



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		43 366 211,00	82 000,00	13 000,00	43 297 211,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		32 814 211,00	42 000,00	13 000,00	32 785 211,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>9 775 590,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>9 746 590,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 775 590,00	42 000,00	13 000,00	9 746 590,00
Roz.92116	Biblioteki	3 675 590,00	42 000,00	13 000,00	3 646 590,00
24-019/PKT	BO- Warsztaty Lego na Ocicach - PKT			13 000,00	13 000,00
00-130/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia - PKT	85 000,00	15 000,00		70 000,00
00-272/PKT	Zagospodarowanie dworca PKP - PKT	852 590,00	27 000,00		825 590,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 552 000,00	40 000,00		10 512 000,00
<u>Dotacje celowe bieżące</u>		<u>5 375 000,00</u>	<u>40 000,00</u>		<u>5 335 000,00</u>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00		
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00		
24-009/ZK	Dotacja celowa dla OSP Brzezine ZK	10 000,00	10 000,00		
24-010/ZK	Dotacja celowa dla OSP Markowice ZK	10 000,00	10 000,00		
24-011/ZK	Dotacja celowa dla OSP Miedonia ZK	10 000,00	10 000,00		
24-012/ZK	Dotacja celowa dla OSP Sudół ZK	10 000,00	10 000,00		