

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia ..... r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 217, 219, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2024r. (zwiększenie o kwotę 585.239,00 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2024 r. (zwiększenie o kwotę 4.658.317,15 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 21.494.034,58 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.316.294,43 zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 5.177.740,15 zł..”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 25.169.814,58 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 8.853.520,15 zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.316.294,43 zł.,
- 3) kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł..”.

7. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

10. Zmienia się plan wydatków zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 r.– zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

11. Zmienia się plan wydatków Funduszu Pomocy w 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

12. Zmienia się nazwę zadania w ten sposób, że otrzymują brzmienie:

- 1) 24-048/DM Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Racibórz  
 z dnia ..... 2024

## Zmiana planu 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 134,00	0,00	186 666,00	2 620 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 434 134,00	0,00	186 666,00	2 620 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 434 134,00	0,00	186 666,00	2 620 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 687 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 666,00</b>	<b>2 874 156,00</b>
			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:		3 343 306,00	0,00	0,00	3 343 306,00
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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	2 794 149,00	0,00	96 507,00	2 890 656,00
			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	96 507,00	96 507,00
				2 794 149,00	0,00	96 507,00	2 890 656,00
			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	96 507,00	96 507,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 390,00	75 390,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 117,00	21 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 212,50	0,00	30 000,00	106 212,50
			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

				76 212,50	0,00	30 000,00	106 212,50
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 086 518,00	-420 000,00	420 000,00	6 086 518,00
			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
				6 086 518,00	-420 000,00	420 000,00	6 086 518,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 637 464,00	-420 000,00	420 000,00	1 637 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 258 603,00	0,00	108 526,00	19 367 129,00
			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
				19 258 603,00	0,00	108 526,00	19 367 129,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 526,00	8 526,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 047,00	5 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5 047,00	5 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 047,00	5 047,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>244 966 609,83</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>660 080,00</b>	<b>245 206 689,83</b>
	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	96 507,00	176 672,00

<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	158 493,00	158 493,00
			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	158 493,00	158 493,00
				0,00	0,00	158 493,00	158 493,00
			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	158 493,00	158 493,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	138 811,00	138 811,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 682,00	19 682,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 386,00	-980 000,00	980 000,00	1 943 386,00
			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
				1 943 386,00	-980 000,00	980 000,00	1 943 386,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 697 600,00	-980 000,00	0,00	717 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>92 386 287,00</b>	<b>-980 000,00</b>	<b>1 138 493,00</b>	<b>92 544 780,00</b>
			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	158 493,00	404 279,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 149 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 149 227,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>360 543 919,83</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>1 985 239,00</b>	<b>361 129 158,83</b>
			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	255 000,00	580 951,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

## Zmiana planu dochodów na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>		<b>360 543 919,83</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 985 239,00</b>	<b>361 129 158,83</b>
<b>Dochody - Własne</b>		<b>336 309 345,83</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 798 573,00</b>	<b>336 707 918,83</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 794 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>3 049 149,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 794 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 507,00</b>	<b>2 890 656,00</b>
24-029	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	0,00	0,00	96 507,00	96 507,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 493,00</b>	<b>158 493,00</b>
24-029	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	0,00	0,00	158 493,00	158 493,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>106 212,50</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>76 212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>106 212,50</b>
24-028	Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 086 518,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>6 086 518,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 086 518,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>6 086 518,00</b>
00-050	Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 630 341,00	420 000,00	420 000,00	1 630 341,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 268 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 526,00</b>	<b>19 377 129,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>19 258 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 526,00</b>	<b>19 367 129,00</b>
00-279/FN	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 526,00	8 526,00
00-068	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>985 047,00</b>	<b>985 047,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047,00</b>	<b>5 047,00</b>
00-176	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - MKZ	0,00	0,00	5 047,00	5 047,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-021	<i>Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe</i>	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00
<b>Dochody - Porozumienia z JST</b>		<b>6 030 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 666,00</b>	<b>6 217 462,00</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 704 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 666,00</b>	<b>2 890 800,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 434 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 666,00</b>	<b>2 620 800,00</b>
00-062	<i>Prowadzenie WTZ</i>	2 434 134,00	0,00	186 666,00	2 620 800,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

**Zmiana planu wydatków na 2024 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 704 134,00	2 434 134,00	2 395 634,00	2 121 905,00	273 729,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	186 666,00	186 666,00	186 666,00	56 857,00	129 809,00	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	2 890 800,00	2 620 800,00	2 582 300,00	2 178 762,00	403 538,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 704 134,00	2 434 134,00	2 395 634,00	2 121 905,00	273 729,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	186 666,00	186 666,00	186 666,00	56 857,00	129 809,00	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	2 890 800,00	2 620 800,00	2 582 300,00	2 178 762,00	403 538,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	6 030 796,00	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	3 343 306,00	3 343 306,00	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	186 666,00	186 666,00	186 666,00	56 857,00	129 809,00	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	6 217 462,00	2 874 156,00	2 765 656,00	2 360 418,00	405 238,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 306,00	3 343 306,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

					Z tego:													
					z tego:							z tego:						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 324 120,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 120,00	1 194 120,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	1 584 120,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 120,00	1 194 120,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	1 294 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 120,00	1 194 120,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	1 554 120,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 120,00	1 194 120,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 195 219,00	17 844 823,00	17 829 823,00	0,00	17 829 823,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 350 396,00	34 350 396,00	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	111 000,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 306 219,00	17 864 823,00	17 849 823,00	0,00	17 849 823,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 441 396,00	34 441 396,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 815 000,00	6 815 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 845 000,00	6 815 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 912 693,00	10 067 156,00	10 067 156,00	0,00	10 067 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 845 537,00	20 845 537,00	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	81 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 993 693,00	10 087 156,00	10 087 156,00	0,00	10 087 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906 537,00	20 906 537,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	39 730 581,00	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	36 858 231,00	17 825 231,00	0,00	0,00	19 033 000,00		
				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	445 000,00	395 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 175 581,00	3 267 350,00	678 350,00	12 440,00	665 910,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 908 231,00	17 875 231,00	0,00	0,00	19 033 000,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 409 231,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305 231,00	16 305 231,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 794 231,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305 231,00	16 305 231,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 286 350,00	716 350,00	616 350,00	12 440,00	603 910,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 696 204,00	34 421 051,00	33 691 051,00	23 759 861,00	9 931 190,00	160 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 153,00	1 275 153,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 690,00	-201 690,00	-201 690,00	0,00	-201 690,00	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	889 197,00	96 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 690,00	792 690,00	177 690,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 383 711,00	34 315 868,00	33 489 361,00	23 759 861,00	9 729 500,00	160 000,00	570 000,00	96 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 843,00	2 067 843,00	177 690,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	29 333 024,00	28 857 871,00	28 762 871,00	21 752 634,00	7 010 237,00	0,00	95 000,00	96 507,00	0,00	0,00	0,00	475 153,00	475 153,00	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	274 197,00	96 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 690,00	177 690,00	177 690,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 607 221,00	28 954 378,00	28 762 871,00	21 752 634,00	7 010 237,00	0,00	95 000,00	96 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 843,00	652 843,00	177 690,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 578 153,00	1 778 153,00	1 778 153,00	248 000,00	1 530 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 690,00	-201 690,00	-201 690,00	0,00	-201 690,00	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	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 991 463,00	1 576 463,00	1 576 463,00	248 000,00	1 328 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 653 794,50	4 277 794,50	3 770 082,00	3 226 997,00	543 085,00	391 212,50	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	4 713 794,50	4 337 794,50	3 830 082,00	3 226 997,00	603 085,00	391 212,50	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	948 405,00	722 405,00	397 405,00	136 920,00	260 485,00	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 008 405,00	782 405,00	457 405,00	136 920,00	320 485,00	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 721 125,00	91 440 047,00	82 300 586,00	65 581 848,00	16 718 738,00	8 760 638,00	270 200,00	108 623,00	0,00	0,00	3 281 078,00	3 281 078,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 230,00	-55 230,00	-55 230,00	-17 000,00	-38 230,00	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	163 058,15	93 128,15	78 783,00	0,00	78 783,00	0,00	0,00	0,00	14 345,15	0,00	0,00	0,00	69 930,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 828 953,15	91 477 945,15	82 324 139,00	65 564 848,00	16 759 291,00	8 760 638,00	270 200,00	122 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 008,00	3 351 008,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 282 795,00	43 995 595,00	42 590 795,00	36 511 070,00	6 079 725,00	1 325 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 090,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 930,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 374 355,00	44 017 225,00	42 612 425,00	36 511 070,00	6 101 355,00	1 325 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 130,00	357 130,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	26 309 334,00	26 246 014,00	25 113 476,00	19 124 793,00	5 988 683,00	1 064 638,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	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	41 623,00	41 623,00	41 623,00	0,00	41 623,00	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	26 350 957,00	26 287 637,00	25 155 099,00	19 124 793,00	6 030 306,00	1 064 638,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	406 173,00	406 173,00	315 150,00	0,00	315 150,00	0,00	0,00	91 023,00	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	14 345,15	14 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 518,15	420 518,15	315 150,00	0,00	315 150,00	0,00	0,00	105 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 449 709,00	1 519 151,00	1 436 551,00	166 001,00	1 270 550,00	0,00	65 000,00	17 600,00	2 930 558,00	2 930 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 700,00	-53 700,00	-53 700,00	-17 000,00	-36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 410 009,00	1 479 451,00	1 396 851,00	149 001,00	1 247 850,00	0,00	65 000,00	17 600,00	0,00	0,00	2 930 558,00	2 930 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	385 824,71	235 824,71	220 304,71	17 012,00	203 292,71	0,00	15 520,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402 824,71	252 824,71	202 304,71	34 012,00	168 292,71	35 000,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	185 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	200 824,71	200 824,71	185 304,71	17 012,00	168 292,71	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 824,71	217 824,71	202 304,71	34 012,00	168 292,71	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	891 806,00	891 806,00	486 806,00	220 681,00	266 125,00	280 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 764,00	-16 764,00	-16 764,00	0,00	-16 764,00	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	875 042,00	875 042,00	470 042,00	220 681,00	249 361,00	280 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	268 000,00	13 000,00	255 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 764,00	-16 764,00	-16 764,00	0,00	-16 764,00	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	356 236,00	356 236,00	251 236,00	13 000,00	238 236,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 110 477,00	7 428 004,00	6 726 164,00	3 390 834,00	3 335 330,00	615 000,00	86 840,00	0,00	0,00	0,00	4 682 473,00	4 682 473,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 290 477,00	7 428 004,00	6 726 164,00	3 390 834,00	3 335 330,00	615 000,00	86 840,00	0,00	0,00	0,00	4 862 473,00	4 862 473,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 280 181,00	4 597 708,00	3 972 708,00	2 771 778,00	1 200 930,00	615 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 682 473,00	4 682 473,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 460 181,00	4 597 708,00	3 972 708,00	2 771 778,00	1 200 930,00	615 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 862 473,00	4 862 473,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 018 957,00	32 938 361,00	32 783 992,00	2 164 033,00	30 619 959,00	20 000,00	9 000,00	125 369,00	0,00	0,00	4 080 596,00	4 080 596,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	419 276,00	165 276,00	165 276,00	3 500,00	161 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 318 233,00	32 983 637,00	32 829 268,00	2 167 533,00	30 661 735,00	20 000,00	9 000,00	125 369,00	0,00	0,00	4 334 596,00	4 334 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 858 422,00	1 858 422,00	1 858 422,00	0,00	1 858 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 858 422,00	1 838 422,00	1 838 422,00	0,00	1 838 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 887 316,00	3 887 316,00	3 887 316,00	0,00	3 887 316,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	3 898 416,00	3 898 416,00	3 898 416,00	0,00	3 898 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 187 564,00	3 187 564,00	3 187 564,00	0,00	3 187 564,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 283 564,00	3 283 564,00	3 283 564,00	0,00	3 283 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 247 373,00	2 247 373,00	2 238 373,00	1 161 536,00	1 076 837,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 323 023,00	2 265 023,00	2 256 023,00	1 161 536,00	1 094 487,00	0,00	9 000,00	0,00	1 161 536,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 745 960,00	3 576 710,00	3 576 710,00	0,00	3 576 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 250,00	169 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 790 486,00	3 571 236,00	3 571 236,00	0,00	3 571 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 250,00	219 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 320 586,00	1 136 240,00	1 136 240,00	69 680,00	1 066 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 346,00	3 184 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 000,00	32 000,00	32 000,00	3 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 392 586,00	1 082 240,00	1 082 240,00	73 180,00	1 009 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 346,00	3 310 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 562 476,00	10 504 590,00	423 000,00	55 000,00	368 000,00	10 076 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 886,00	2 057 886,00	245 786,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 447,00	27 447,00	27 447,00	0,00	27 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 589 923,00	10 532 037,00	450 447,00	55 000,00	395 447,00	10 076 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 886,00	2 057 886,00	245 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	3 045 786,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 786,00	245 786,00	245 786,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 075 786,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 786,00	275 786,00	245 786,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	759 100,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 100,00	742 100,00	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	5 047,00	5 047,00	5 047,00	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	764 147,00	22 047,00	22 047,00	0,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 100,00	742 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 801 000,00	731 000,00	406 000,00	55 000,00	351 000,00	320 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 793 400,00	753 400,00	428 400,00	55 000,00	373 400,00	320 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	31 361 889,00	6 578 229,00	308 229,00	60 088,00	248 141,00	6 098 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	24 783 660,00	24 783 660,00	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	2 293 357,00	144 649,00	127 885,00	0,00	127 885,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 708,00	2 148 708,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 655 246,00	6 722 878,00	436 114,00	60 088,00	376 026,00	6 114 764,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 932 368,00	26 932 368,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	12 572 789,00	4 690 618,00	92 618,00	60 088,00	32 530,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 171,00	7 882 171,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 196 250,00	117 542,00	100 778,00	0,00	100 778,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 708,00	2 078 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 769 039,00	4 808 160,00	193 396,00	60 088,00	133 308,00	4 614 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 879,00	9 960 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	18 789 100,00	1 887 611,00	215 611,00	0,00	215 611,00	1 500 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 489,00	16 901 489,00	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	0,00	
				zwiększenie	97 107,00	27 107,00	27 107,00	0,00	27 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 886 207,00	1 914 718,00	242 718,00	0,00	242 718,00	1 500 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 971 489,00	16 971 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>354 773 853,26</b>	<b>241 525 260,26</b>	<b>197 320 925,58</b>	<b>103 633 537,00</b>	<b>93 687 388,58</b>	<b>31 764 040,50</b>	<b>8 541 302,18</b>	<b>233 992,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>113 248 593,00</b>	<b>94 215 593,00</b>	<b>245 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 033 000,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-458 684,00</b>	<b>-428 684,00</b>	<b>-428 684,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>-411 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>4 930 335,15</b>	<b>1 314 007,15</b>	<b>766 391,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>745 891,00</b>	<b>436 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 852,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 616 328,00</b>	<b>3 616 328,00</b>	<b>177 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>359 245 504,41</b>	<b>242 410 583,41</b>	<b>197 658 632,58</b>	<b>103 637 037,00</b>	<b>94 021 595,58</b>	<b>32 200 804,50</b>	<b>8 541 302,18</b>	<b>344 844,15</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>116 834 921,00</b>	<b>97 801 921,00</b>	<b>423 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 033 000,00</b>			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>17 149 227,00</b>	<b>17 149 227,00</b>	<b>3 281 925,00</b>	<b>2 805 525,00</b>	<b>476 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 867 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>17 149 227,00</b>	<b>17 149 227,00</b>	<b>3 281 925,00</b>	<b>2 805 525,00</b>	<b>476 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 867 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

## Zmiana planu wydatków na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>377 964 876,26</b>	<b>637 334,00</b>	<b>5 295 651,15</b>	<b>382 623 193,41</b>
<b>Wydatki - Własne</b>		<b>354 191 753,26</b>	<b>637 334,00</b>	<b>5 108 985,15</b>	<b>358 663 404,41</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 324 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 584 120,00</b>
<b>Roz.01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 294 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 554 120,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
00-001/OS	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>360 000,00</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>52 195 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>52 306 219,00</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 845 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
24-088/DM	<i>Dynamiczna informacja pasażerska w Raciborzu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 912 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>30 993 693,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 067 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 087 156,00</b>
23-005/RW	<i>Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
23-003/RW	<i>Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
00-173/KM	<i>Utrzymanie zieleni w pasach drogowych</i>	<i>710 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>720 000,00</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>20 845 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>20 906 537,00</b>
24-087/DM	<i>Budowa węzła przesiadkowego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
23-161/DM	<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy</i>	<i>2 637 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>2 648 000,00</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 730 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>40 175 581,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>18 409 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>18 794 231,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>2 489 000,00</b>
24-095/LS	<i>Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
24-096/LS	<i>Remont dachu ul. Rybnicka 19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
00-159/LS	<i>Utrzymanie terenów przydomowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>105 000,00</i>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 226 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 286 350,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>706 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>716 350,00</b>
00-010/GN	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 690,00	0,00	10 000,00	350 690,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>
22-042/GN	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 696 204,00</b>	<b>201 690,00</b>	<b>889 197,00</b>	<b>36 383 711,00</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 333 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 197,00</b>	<b>29 607 221,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>28 857 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 507,00</b>	<b>28 954 378,00</b>
23-166/OR	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	0,00	0,00	96 507,00	96 507,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>475 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 690,00</b>	<b>652 843,00</b>
23-166/OR	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	0,00	0,00	177 690,00	177 690,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 578 153,00</b>	<b>201 690,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>2 991 463,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 778 153,00</b>	<b>201 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 463,00</b>
00-208/RW	Budżet obywatelski	82 430,00	10 000,00	0,00	72 430,00
00-188/RW	Inicjatywa lokalna	192 978,00	191 690,00	0,00	1 288,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>1 415 000,00</b>
00-272/RW	Zagospodarowanie dworca PKP	800 000,00	0,00	615 000,00	1 415 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 653 794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 713 794,50</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>948 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 008 405,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>722 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>782 405,00</b>
24-090/ZK	Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 721 125,00</b>	<b>162 380,00</b>	<b>270 208,15</b>	<b>94 828 953,15</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>44 282 795,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>105 090,00</b>	<b>44 374 355,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>43 995 595,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>35 160,00</b>	<b>44 017 225,00</b>
24-073/ED	IL- Amatorski kącik szachowy oraz wzbogacenie terenów zielonych wokół ZSP nr 1 w Raciborzu o nowe nasadzenia	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00
24-072/ED	IL- Bezpieczny plac zabaw (SP1)	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
24-071/ED	IL- Ruch to zdrowie	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-038/ED	Szkoły podstawowe	11 547 178,00	13 530,00	0,00	11 533 648,00
<b>Majątkowe</b>		<b>287 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 930,00</b>	<b>357 130,00</b>
24-069/ED	IL- Zielona klasa Piętnastki	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	33 530,00	33 530,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>26 309 334,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>125 323,00</b>	<b>26 350 957,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>26 246 014,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>125 323,00</b>	<b>26 287 637,00</b>
24-027/ED	BO- Bawmy się wesoło przy ul. Brzeskiej 54	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
24-028/ED	BO- Remont i doposażenie sal przedszkolnych - Przedszkole nr 9	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
24-076/ED	IL- Bezpieczne przedszkole przy Mysłowickiej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
24-070/ED	IL- Zadaszenie nad tarasem Przedszkola - miejscem integracji mieszkańców Raciborza	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
24-075/ED	IL-Bezpieczny plac zabaw (P15)	0,00	0,00	6 623,00	6 623,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>406 173,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>25 795,15</b>	<b>420 518,15</b>
<b>Bieżące</b>		<b>406 173,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>25 795,15</b>	<b>420 518,15</b>
00-048/ED	Doskonalenie nauczycieli	311 150,00	11 450,00	11 450,00	311 150,00
22-177/ED	Erasmus + Discover robotics via stem	91 023,00	0,00	14 345,15	105 368,15
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 449 709,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 410 009,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 519 151,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 479 451,00</b>
22-115/ED	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	530 950,00	36 700,00	14 000,00	508 250,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>385 824,71</b>	<b>35 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>402 824,71</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>185 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
00-273/WTZ	Warsztat Terapi Zajęciowej - Własne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 824,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>217 824,71</b>
<b>Bieżące</b>		<b>200 824,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>217 824,71</b>
22-115/LS 22-115/OPS 22-115/OR 22-115/ED	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	27 824,71	0,00	17 000,00	44 824,71
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>891 806,00</b>	<b>16 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 042,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>373 000,00</b>	<b>16 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 236,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>373 000,00</b>	<b>16 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 236,00</b>
00-078/ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	195 000,00	16 764,00	0,00	178 236,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 110 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>12 290 477,00</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>9 280 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>9 460 181,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>4 682 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>4 862 473,00</b>
23-125/ED	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	4 682 473,00	0,00	180 000,00	4 862 473,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 018 957,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>490 776,00</b>	<b>37 318 233,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 858 422,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 858 422,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 858 422,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 422,00</b>
00-237/KM	Opłaty za usługi wodne	500 000,00	20 000,00	0,00	480 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
00-242/KM	Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 887 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>3 898 416,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 887 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>3 898 416,00</b>
00-086/KM	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	146 290,00	0,00	11 100,00	157 390,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 187 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>3 283 564,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 187 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>3 283 564,00</b>
23-106/KM	Utrzymanie tężni	147 500,00	0,00	96 000,00	243 500,00
<b>Roz.90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 247 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 650,00</b>	<b>2 323 023,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 247 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>2 265 023,00</b>
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 052 267,00	0,00	17 650,00	2 069 917,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 745 960,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>58 526,00</b>	<b>3 790 486,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 576 710,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 526,00</b>	<b>3 571 236,00</b>
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 576 710,00	14 000,00	8 526,00	3 571 236,00
<b>Majątkowe</b>		<b>169 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>219 250,00</b>
24-053/KM	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Księdza Prałata Gadego w Raciborzu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 319 586,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>229 500,00</b>	<b>4 391 586,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 135 240,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>1 081 240,00</b>
00-103/ABM 00-103/OS	Edukacja ekologiczna	100 000,00	17 500,00	17 500,00	100 000,00
24-086/KM	Flagowanie Miasta	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
24-074/ED	IL- Letnie koncerty w Zaczarowanym Ogrodzie	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
00-101/KM	Prowadzenie targowiska	303 500,00	0,00	10 000,00	313 500,00
00-165/DM	Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 184 346,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>3 310 346,00</b>
24-031/ABM 24-031/OS	BO- Weź se dychnij	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
24-080/OS	IL- Naprawa Wieży Bramnej w Średniowiecznym Grodzie	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
23-160/KM	Rodzinny Ogród Rekreacji	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 980 376,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57 447,00</b>	<b>12 007 823,00</b>
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 045 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 075 786,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>245 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>275 786,00</b>
24-017/PKT	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047,00</b>	<b>182 047,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047,00</b>	<b>22 047,00</b>
00-109/MKZ	Ochrona i konserwacja zabytków	17 000,00	0,00	5 047,00	22 047,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>1 793 400,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>731 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>753 400,00</b>
24-078/PKT	IL- Taneczne zakończenie roku	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
24-077/PKT	IL- Zawody tańca breaking	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
24-017/PKT	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	1 030 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 361 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293 357,00</b>	<b>33 655 246,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 572 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196 250,00</b>	<b>14 769 039,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 690 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 542,00</b>	<b>4 808 160,00</b>
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000 000,00	0,00	16 764,00	4 016 764,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
21-085/ED	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0,00	0,00	84 078,00	84 078,00
00-139/ED	Utrzymanie boisk typu ORLIK	33 200,00	0,00	16 700,00	49 900,00
<b>Majątkowe</b>		<b>7 882 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 708,00</b>	<b>9 960 879,00</b>
21-085/ED	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0,00	0,00	2 078 708,00	2 078 708,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 789 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 107,00</b>	<b>18 886 207,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 887 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 107,00</b>	<b>1 914 718,00</b>
24-079/PKT	IL- Wyposażenie świetlicy w nowe stoły i krzesła	0,00	0,00	12 107,00	12 107,00
24-081/PKT	IL- XVII RC AirShow w Raciborzu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>16 901 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>16 971 489,00</b>
24-067/PKT	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Urbana 5a w Raciborzu	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Wydatki - Porozumienia z JST</b>		<b>6 030 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 666,00</b>	<b>6 217 462,00</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 704 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 666,00</b>	<b>2 890 800,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 704 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 666,00</b>	<b>2 890 800,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 434 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 666,00</b>	<b>2 620 800,00</b>
00-075/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	2 434 134,00	0,00	186 666,00	2 620 800,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>25 169 814,58</b>
§ 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	1 316 294,43
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 853 520,15
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00
<b>Rozchody</b>		<b>3 675 780,00</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 675 780,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

### Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody w tym:			Razem	Koszty w tym:		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	<b>50 449 231</b>	1 355 000	30 300 000	2 489 000	16 305 231	<b>50 449 231</b>	9 315 000	39 581 731	1 552 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>17 051 776,50</b>	200 000	11 760 800	4 690 976,50	400 000	<b>17 051 776,50</b>	7 235 000	9 616 776,50	200 000	0

#### Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	270	ilość (szt)	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)	2 100,00	105 000
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	85	ilość (szt)	400,00	34 000
Miejski Zarząd Budynków	Przygotowanie stanowiska do obsługi sporządzania świadectw charakterystyki lokalu	1	ilość (szt)	10 000,00	10 000
Miejski Zarząd Budynków	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	270	ilość (szt)	555,56	150 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont dachu ul. Rybnicka 19	1	ilość (szt)	230 000,00	230 000



<b>Razem dotacje przedmiotowe MZB:</b>					<b>2 489 000</b>
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 864	mieszkaniec miasta	85,71	4 016 764
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
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR:</b>					<b>4 614 764</b>
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1 066	osobodni	70,00	74 620
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	91	osobodni	17,50	1 592,50
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):</b>					<b>76 212,50</b>

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

2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 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.
11. Rozbudowa placu zabaw na podwórku przy ul. Spółdzielczej, Kopernika etap I (MZB) - 35.000 zł.
12. BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa (MZB) - 98.000 zł.
13. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a (MZB) - 20.000 zł.
14. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11 (MZB) - 2.363.231 zł.



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>51 503 892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>516 764,00</b>	<b>52 020 656,50</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>35 629 654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>466 764,00</b>	<b>36 096 418,50</b>
<b>Dotacje celowe inwestycyjne</b>		<b>18 803 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 833 852,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>245 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>275 786,00</b>
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>245 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>275 786,00</b>
24-017/PKT - PKT	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>		<b>6 778 212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>401 764,00</b>	<b>7 179 976,50</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>2 489 000,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>2 489 000,00</b>
24-095/LS - LS	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
24-096/LS - LS	Remont dachu ul. Rybnicka 19	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
00-159/LS - LS	Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 764,00</b>	<b>4 614 764,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 764,00</b>	<b>4 614 764,00</b>
00-112/PKT - ED 00- 112/PKT - PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000 000,00	0,00	16 764,00	4 016 764,00
<b>Dotacje celowe bieżące</b>		<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>336 000,00</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-273/WTZ - LS	Warsztat Terapi Zajęciowej - Własne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>15 874 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 924 238,00</b>
<b>Dotacje celowe inwestycyjne</b>		<b>877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>927 000,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
22-042/GN - GN	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
00-068 - OS	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Roz.01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
00-001/OS - OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
Roz.90095	Pozostała działalność	172 000,00	17 500,00	17 500,00	172 000,00
00- 103/ABM - ABM 00- 103/OS - OS	Edukacja ekologiczna	100 000,00	17 500,00	17 500,00	100 000,00



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

## Zmiany planu wydatków zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>133 700,00</b>	<b>123 700,00</b>	<b>1 490 000,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 430,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 430,00</b>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 430,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 430,00</b>
00-208/RW - RW	<i>Budżet obywatelski</i>	82 430,00	10 000,00	0,00	72 430,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 220,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>434 220,00</b>
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>147 020,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>147 020,00</b>
24-027/ED - ED 24- 027/ED - P 16	<i>BO- Bawmy się wesoło przy ul. Brzeskiej 54</i>	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
24-028/ED - ED 24- 028/ED - ZSP 2	<i>BO- Remont i doposażenie sal przedszkolnych - Przedszkole nr 9</i>	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>494 250,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>494 250,00</b>
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
24-031/ABM - ABM 24- 031/OS - OS	<i>BO- Weź se dychnij</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

## Zmiana planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>546 074,21</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>546 074,21</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>352 837,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 837,00</b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 837,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 837,00</b>
22-115/ED - P 13 22- 115/ED - P 14 22- 115/ED - SP 13 22- 115/ED - SP 15	<i>Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy</i>	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 824,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>44 824,71</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 824,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>44 824,71</b>
22-115/LS - LS 22- 115/OPS - OPS 22- 115/OR - OR 22- 115/ED - P 13 22- 115/ED - P 14 22- 115/ED - SP 13 22- 115/ED - SP 15 22- 115/ED - SP 18	<i>Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy</i>	27 824,71	0,00	17 000,00	44 824,71

## **Uzasadnienie**

### **1. Zmiany planu dochodów na 2024 r. dotyczą:**

1) w dziale 750:

- zwiększenia dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST",

2) w dziale 754:

- zwiększenia dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.",

3) w dziale 801:

- zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie",

4) w dziale 853:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Prowadzenie WTZ" - Porozumienia z JST,

5) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Rozliczenia z lat ubiegłych" w związku z otrzymanie faktur korygujących za energię elektryczną,

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Wpływy za korzystanie ze środowiska",

6) w dziale 921:

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

- zmianę klasyfikacji budżetowej w zadaniu "Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe".

### **2. Zmiany planu wydatków na 2024 r. dokonuje się na:**

1) w dziale 010:

- przesunięcie środków na realizację zadania "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji" środki pochodzą z zadania "Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)" (dział 900),

2) w dziale 600:

- wydatki związane z realizacją nowego zadania "Dynamiczna informacja pasażerska w Raciborzu" - dofinansowanie FENIX, zadanie ujęto w WPF,

- przesunięcie środków na realizację zadań: "Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu" oraz "Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu" w celu przeprowadzenia obowiązkowych działań promocyjno-informacyjnych,

- wydatki związane z realizacją zadania "Utrzymanie zieleni w psach drogowych" w celu nasadzenia zieleni (ul. Ogrodowa),

- wydatki związane z realizacją nowego zadania "Budowa węzła przesiadkowego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu" - dofinansowanie FENIX, zadanie ujęto w WPF,



- wydatki związane z realizacją zadania "Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy" - dokończenie zadania z 2023 r.,

3) w dziale 700:

- zwiększenie dotacji dla MZB na realizację zadań:

\* "Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych",

\* "Remont dachu ul. Rybnicka 19",

\* "Utrzymanie terenów przydomowych",

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w związku z otrzymaniem informacji ze Starostwa Powiatowego o rocznej opłacie z tyt. prawa użytkowania wieczystego,

- wydatki związane z realizacją zadania "Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe",

4) w dziale 750:

- wydatki związane z realizacją nowego zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST" - zadanie ujęto w WPF,

- w ramach zadania "Inicjatywa lokalna" rozpatrzono pozytywnie 13 wniosków, które otrzymały dofinansowanie,

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Zagospodarowanie dworca PKP" w związku z koniecznością zagospodarowania przestrzeni dworca PKP,

5) w dziale 754:

- wydatki związane z realizacją zadania "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r." - projekt uzyskał 50% dofinansowanie,

6) w dziale 801:

- zmianę dysponenta środków z Wydziału Edukacji na placówki oświatowe w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego,

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Kryzys uchodźczy -Fundusz Pomocy" (przeniesienie do działu 853),

- wydatki związane z realizacją zadania "Erasmus + Discover robotics via stem" - dokończenie zadania z 2023 r.,

- przesunięci środków z zadania "Pozostała działalność oświatowa" na zadanie "Utrzymanie boisk typu ORLIK" (dział 926) w celu naprawy podłogi w SP 4,

- przesunięci środków z zadania "Pozostała działalność oświatowa" na zadanie "Szkoły podstawowe" w celu przygotowania pomieszczenia na archiwum w SP 15,

7) w dziale 853:

- doprowadzenie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Warsztat Terapii Zajęciowej" - Porozumienia z JST z przeznaczeniem na bieżącą działalność - środki pochodzą z Powiatu Raciborskiego,

8) w dziale 854:

- przesunięci środków z zadania "Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście" na zadanie "Ośrodek Sportu i Rekreacji" (dział 926) w celu pokrycia kosztów zorganizowania zajęć dla dzieci i młodzieży,

9) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania "Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9" w związku z pojawieniem się prac dodatkowych,

10) w dziale 900:

- przesunięcie środków z zadania "Opłaty za usługi wodne" na zadanie "Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie projektu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej ul. K.Tomali oraz ul. W.Ciemiengi,

- zwiększenie wydatków w ramach zadania "Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich" w związku koniecznością utrzymania nowego szaletu przy ul.Książęcej,

- zwiększenie wydatków w ramach zadania "Utrzymanie tężni" w celu konserwacji i bieżącego utrzymania tężni miejskich,

- zmiana dysponenta środków w ramach zadania "BO - Weź se dychnij" oraz "Edukacja ekologiczna",

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Arboretum Bramy Morawskiej" z przeznaczeniem na zakup nowego ciągnika niezbędny do utrzymania całego obszaru oraz zorganizowanie konferencji jubileuszowej XX-lecia Arboretum Bramy Morawskiej,

- wydatki związane z realizacją zadania "Oświetlenie ulic" - środki na realizację pochodzą z uzyskania dochodów,

- wydatki związane z realizacją zadania "Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Księdza Prałata Gadego w Raciborzu" - kontynuacja zadania zainicjowanego w 2021 roku,

- wydatki związane z realizacją zadania "Flagowanie miasta",

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania "Prowadzenie targowiska",

- wydatki związane z realizacją zadania "Rodzinny Ogród Rekreacji" w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie zadania,

11) w dziale 921:

- zmiana dysponenta części środków z Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu na Muzeum w ramach zadania "Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe",

- wydatki związane z realizacją zadania "Ochrona i konserwacja zabytków" w związku z otrzymaniem odszkodowania za zerwaną rynnę w zabytkowym spichlerzu,

12) w dziale 926:

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej" w związku z koniecznością zapłacenia faktur

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

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

m.in. zapłatę kosztów sądowych z nakazów zapłaty i kar umownych wynikających z prawidłowo i legalnie zawartej umowy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

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

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

- wydatki związane z realizacją zadania "Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Urbana 5a w Raciborzu",

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 r. dokonuje się zgodnie z załącznikiem.

4. Zmianę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r. dokonuje się zgodnie z załącznikiem.

5. Zmianę planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dokonuje się zgodnie z załącznikiem.

6. Zmianę planu wydatków Funduszu Pomocy dokonuje się w związku z doprowadzeniem do poprawnej klasyfikacji budżetowej.