

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, 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 316.332,00 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 316.332,00 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.

§ 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
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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	42 883,00	42 883,00
			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	42 883,00	42 883,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 883,00	42 883,00
bieżące razem:				2 874 156,00	0,00	42 883,00	2 917 039,00
			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:	3 343 306,00	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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 473 428,00	0,00	140 000,00	135 613 428,00
			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
				135 473 428,00	0,00	140 000,00	135 613 428,00
			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	1 030 000,00	0,00	140 000,00	1 170 000,00
758			Różne rozliczenia	68 763 280,00	0,00	80 000,00	68 843 280,00
			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
				68 763 280,00	0,00	80 000,00	68 843 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	0,00	80 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 086 518,00	0,00	53 449,00	6 139 967,00
			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	53 449,00	53 449,00
				6 086 518,00	0,00	53 449,00	6 139 967,00

			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	53 449,00	53 449,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	53 449,00	53 449,00
bieżące razem:				245 247 168,83	0,00	273 449,00	245 520 617,83
			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	176 672,00	0,00	53 449,00	230 121,00

majątkowe							
majątkowe razem:				92 544 780,00	0,00	0,00	92 544 780,00
			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	404 279,00	0,00	0,00	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
bieżące							
bieżące razem:				17 276 598,00	0,00	0,00	17 276 598,00
			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:				361 297 008,83	0,00	316 332,00	361 613 340,83
			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	580 951,00	0,00	53 449,00	634 400,00

(* 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
Dochody		360 711 769,83	0,00	316 332,00	361 028 101,83
Dochody - Własne		336 349 824,83	0,00	273 449,00	336 623 273,83
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 473 428,00	0,00	140 000,00	135 613 428,00
Bieżące		135 473 428,00	0,00	140 000,00	135 613 428,00
00-163	Dywidendy	1 030 000,00	0,00	140 000,00	1 170 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	68 763 280,00	0,00	80 000,00	68 843 280,00
Bieżące		68 763 280,00	0,00	80 000,00	68 843 280,00
00-039	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	180 000,00	0,00	80 000,00	260 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 086 518,00	0,00	53 449,00	6 139 967,00
Bieżące		6 086 518,00	0,00	53 449,00	6 139 967,00
24-030	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations	0,00	0,00	53 449,00	53 449,00
Dochody - Porozumienia z JST		6 030 796,00	0,00	42 883,00	6 073 679,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	42 883,00	42 883,00
Bieżące		0,00	0,00	42 883,00	42 883,00
23-018	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	0,00	0,00	42 883,00	42 883,00

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;								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			
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	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;								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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	42 883,00	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	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	42 883,00	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	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 260 345,00	2 917 039,00	2 808 539,00	2 360 418,00	448 121,00	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**

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	wyплаты 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	34 441 396,00	34 441 396,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 356 219,00	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	34 491 396,00	34 491 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	20 906 537,00	20 906 537,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 043 693,00	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	20 956 537,00	20 956 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 828 953,15	91 477 945,15	82 324 139,00	64 632 465,00	17 691 674,00	8 760 638,00	270 200,00	122 968,15	0,00	0,00	0,00	3 351 008,00	3 351 008,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 032,00	-25 032,00	-25 032,00	0,00	-25 032,00	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	218 481,00	53 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 449,00	0,00	0,00	0,00	165 032,00	165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 022 402,15	91 506 362,15	82 299 107,00	64 632 465,00	17 666 642,00	8 760 638,00	270 200,00	176 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 040,00	3 516 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	26 598 414,00	26 535 094,00	25 402 556,00	19 124 793,00	6 277 763,00	1 064 638,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 032,00	-25 032,00	-25 032,00	0,00	-25 032,00	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	165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 032,00	165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 738 414,00	26 510 062,00	25 377 524,00	19 124 793,00	6 252 731,00	1 064 638,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 352,00	228 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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		
				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	53 449,00	53 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 967,15	473 967,15	315 150,00	0,00	315 150,00	0,00	0,00	158 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 589 923,00	10 532 037,00	450 447,00	59 000,00	391 447,00	10 076 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 886,00	2 057 886,00	245 786,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 619 923,00	10 532 037,00	450 447,00	59 000,00	391 447,00	10 076 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 886,00	2 087 886,00	245 786,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 793 400,00	753 400,00	428 400,00	59 000,00	369 400,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	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	1 823 400,00	753 400,00	428 400,00	59 000,00	369 400,00	320 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	359 285 983,41	242 451 062,41	197 658 711,58	102 739 833,00	94 918 876,58	32 214 204,50	8 568 302,18	344 844,15	1 265 000,00	2 400 000,00	116 834 921,00	97 801 921,00	423 476,00	0,00	19 033 000,00			
				zmniejszenie	-25 032,00	-25 032,00	-25 032,00	0,00	-25 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	298 481,00	53 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 449,00	0,00	0,00	245 032,00	245 032,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	359 559 432,41	242 479 479,41	197 633 679,58	102 739 833,00	94 893 846,58	32 214 204,50	8 568 302,18	398 293,15	1 265 000,00	2 400 000,00	117 079 953,00	98 046 953,00	423 476,00	0,00	19 033 000,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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	wyплаты 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	17 276 598,00	17 276 598,00	3 409 296,00	2 935 896,00	473 400,00	0,00	13 867 302,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 276 598,00	17 276 598,00	3 409 296,00	2 935 896,00	473 400,00	0,00	13 867 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 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
Wydatki		378 132 726,26	25 032,00	341 364,00	378 449 058,26
Wydatki - Własne		354 232 232,26	25 032,00	298 481,00	354 505 681,26
Dział 600	Transport i łączność	52 195 219,00	0,00	50 000,00	52 245 219,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	30 912 693,00	0,00	50 000,00	30 962 693,00
Majątkowe		20 845 537,00	0,00	50 000,00	20 895 537,00
24-094/DM	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	94 721 125,00	25 032,00	218 481,00	94 914 574,00
Roz.80104	Przedszkola	26 556 791,00	25 032,00	165 032,00	26 696 791,00
Bieżące		26 493 471,00	25 032,00	0,00	26 468 439,00
24-057/ED	IL - Wiata ekologiczna - eko zakątek	25 032,00	25 032,00	0,00	0,00
Majątkowe		63 320,00	0,00	165 032,00	228 352,00
24-057/ED	IL - Wiata ekologiczna - eko zakątek	0,00	0,00	25 032,00	25 032,00
24-102/ED	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolach	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406 173,00	0,00	53 449,00	459 622,00
Bieżące		406 173,00	0,00	53 449,00	459 622,00
24-101/ED	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations	0,00	0,00	53 449,00	53 449,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 980 376,00	0,00	30 000,00	12 010 376,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 801 000,00	0,00	30 000,00	1 831 000,00
Majątkowe		1 070 000,00	0,00	30 000,00	1 100 000,00
24-045/PKT	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz budynku ekspozycyjnego Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
Wydatki - Porozumienia z JST		6 030 796,00	0,00	42 883,00	6 073 679,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	42 883,00	42 883,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	42 883,00	42 883,00
Bieżące		0,00	0,00	42 883,00	42 883,00
24-100/KM	<i>Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienia z JST</i>	0,00	0,00	42 883,00	42 883,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2024 r. dotyczą:

1) w dziale 756:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Dywidendy",

2) w dziale 758:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Odsetki od środków na rachunku bankowym",

3) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w nowym zadaniu "Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations" w związku z uzyskaniem 100 % dofinansowania,

4) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Gorzyce.

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

1) w dziale 600:

- wydatki związane z realizacją nowego zadania "Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu" w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie (zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2027),

2) w dziale 801:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "IL - Wiata ekologiczna - eko zakątek",

- wydatki związane z realizacją zadania "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolach" - środki na realizację pochodzą z dywidendy,

- wydatki związane z realizacją nowego projektu pn. "Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations" w Szkole Podstawowej Nr 4 (zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025),

3) w dziale 900:

- wydatki związane z realizacją zadania "Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienia z JST" - środki pochodzą z porozumienia zawartego z Gminą Gorzyce,

4) w dziale 921:

- wydatki związane z realizacją zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz budynku ekspozycyjnego Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12" z przeznaczeniem na dostosowanie zakresu PFU do wymagań naboru (doprecyzowanie wymagań technicznych).