

**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 2024 r., poz. 609) 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 182.395,00 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 182.395,00 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.

5. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 917 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 917 039,00</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**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 343 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 343 306,00</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:

**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>							

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 613 428,00	0,00	182 395,00	135 795 823,00
			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
				135 613 428,00	0,00	182 395,00	135 795 823,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	182 395,00	182 395,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>252 166 644,70</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>252 349 039,70</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	230 121,00	0,00	0,00	230 121,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>92 544 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 686 287,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 686 287,34</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>369 869 057,04</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>370 051 452,04</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	634 400,00	0,00	0,00	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
<b>Dochody</b>		<b>369 869 057,04</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>370 051 452,04</b>
<b>Dochody - Własne</b>		<b>343 667 873,70</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>343 850 268,70</b>
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>135 613 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>135 795 823,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>135 613 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>135 795 823,00</b>
00-030	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	0,00	0,00	182 395,00	182 395,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

### Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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	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	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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	36 908 231,00	17 875 231,00	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	0,00	
				zwiększenie	182 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 395,00	182 395,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 357 976,00	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	0,00	37 090 626,00	18 057 626,00	0,00	0,00	19 033 000,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	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	182 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 395,00	182 395,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 976 626,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487 626,00	16 487 626,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>363 477 973,28</b>	<b>248 981 428,28</b>	<b>203 820 940,33</b>	<b>108 621 048,00</b>	<b>95 199 892,33</b>	<b>32 392 844,50</b>	<b>8 704 350,30</b>	<b>398 293,15</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>114 496 545,00</b>	<b>95 453 545,00</b>	<b>423 476,00</b>	<b>0,00</b>	19 043 000,00		
				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>	0,00		
				zwiększenie	<b>182 395,00</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>182 395,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>363 660 368,28</b>	<b>248 981 428,28</b>	<b>203 820 940,33</b>	<b>108 621 048,00</b>	<b>95 199 892,33</b>	<b>32 392 844,50</b>	<b>8 704 350,30</b>	<b>398 293,15</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>114 678 940,00</b>	<b>95 635 940,00</b>	<b>423 476,00</b>	<b>0,00</b>	19 043 000,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
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>18 686 287,34</b>	<b>18 686 287,34</b>	<b>3 904 770,01</b>	<b>3 073 526,80</b>	<b>831 243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14 781 517,33</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>	0,00	
				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>	0,00
				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>	0,00
				po zmianach	<b>18 686 287,34</b>	<b>18 686 287,34</b>	<b>3 904 770,01</b>	<b>3 073 526,80</b>	<b>831 243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14 781 517,33</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>	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
<b>Wydatki</b>		<b>262 401 193,08</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>262 583 588,08</b>
<b>Wydatki - Własne</b>		<b>255 992 695,13</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>256 175 090,13</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 175 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>40 357 976,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>18 794 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>18 976 626,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>16 305 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>16 487 626,00</b>
24-129/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 751,00	15 751,00
24-138/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	16 031,00	16 031,00
24-130/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 728,00	15 728,00
24-131/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 630,00	15 630,00
24-132/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 812,00	15 812,00
24-133/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 881,00	15 881,00
24-134/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 794,00	15 794,00
24-135/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 975,00	15 975,00
24-136/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 993,00	15 993,00
24-137/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 824,00	15 824,00
24-117/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	0,00	0,00	600,00	600,00
24-114/LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	0,00	0,00	600,00	600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-115/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-116/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-118/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-127/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-128/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na stażowe gazowe</i>	0,00	0,00	15 576,00	15 576,00
24-119/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-120/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-121/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-122/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-123/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-124/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-125/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-126/LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9</i>	0,00	0,00	600,00	600,00



Załącznik Nr 5 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>50 631 626</b>	1 355 000	30 300 000	2 489 000	16 487 626	<b>50 631 626</b>	9 315 000	39 764 126	1 552 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>17 107 216,50</b>	200 000	11 760 800	4 746 416,50	400 000	<b>17 107 216,50</b>	7 235 000	9 672 216,50	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	1 845	osobodni	70,00	129 150
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	143	osobodni	17,50	2 502,50
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):</b>					<b>131 652,50</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. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.091.000zł.
8. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 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.
15. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7 (MZB) - 600 zł.
16. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8 (MZB) - 600 zł.
17. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9 (MZB) - 600 zł.
18. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10 (MZB) - 600 zł.
19. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1 (MZB) - 600 zł.
20. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2 (MZB) - 600 zł.
21. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3 (MZB) - 600 zł.
22. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4 (MZB) - 600 zł.
23. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5 (MZB) - 600 zł.
24. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6 (MZB) - 600 zł.
25. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7 (MZB) - 600 zł.
26. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8 (MZB) - 600 zł.

27. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Włoska 9 (MZB) - 600 zł.
28. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Włoska 10 (MZB) - 600 zł.
29. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.576 zł.
30. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.751 zł.
31. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.728 zł.
32. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.630 zł.
33. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.812 zł.
34. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.881 zł.
35. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.794 zł.
36. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.975 zł.
37. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.993 zł.
38. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.824 zł.
39. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 16.031 zł.



Załącznik Nr 6 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>52 223 696,50</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>52 406 091,50</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>36 163 058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>36 345 453,50</b>
<b>Dotacje celowe inwestycyjne</b>		<b>18 833 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>19 016 247,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 305 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>16 487 626,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>16 305 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 395,00</b>	<b>16 487 626,00</b>
24-129/LS - LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 751,00	15 751,00
24-138/LS - LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	16 031,00	16 031,00
24-130/LS - LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 728,00	15 728,00
24-131/LS - LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 630,00	15 630,00
24-132/LS - LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 812,00	15 812,00
24-133/LS - LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 881,00	15 881,00
24-134/LS - LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 794,00	15 794,00
24-135/LS - LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 975,00	15 975,00
24-136/LS - LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 993,00	15 993,00
24-137/LS - LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	0,00	15 824,00	15 824,00
24-117/LS - LS	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	0,00	0,00	600,00	600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-114/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-115/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-116/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-118/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-127/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-128/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe</i>	0,00	0,00	15 576,00	15 576,00
24-119/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-120/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-121/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-122/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-123/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-124/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-125/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
24-126/LS - LS	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9</i>	0,00	0,00	600,00	600,00

## **Uzasadnienie**

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

1) w dziale 756:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne".

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

1) w dziale 700:

- w celu prawidłowej realizacji projektu zachodzi konieczność wyodrębnienia 25 zadań związanych z dociepleniem budynków komunalnych w Ocicach oraz wprowadzenie dodatkowych środków z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowań przetargowych - wkład własny do projektu (wydatki niekwalifikowane).

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.