

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 918.595,00 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 1.463.074,98 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 19.311.028,56 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 1.860.774,41 zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 2.450.254,15 zł..”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 22.986.808,56 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 6.126.034,15 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 1.860.774,41 zł.,
- 3) kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł..”.

7. 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 6 do uchwały.

8. Zmienia się nazwę zadania w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

1) 24-087/DM Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz.

§ 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:				211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 917 039,00	0,00	0,00	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 545,00	0,00	5 166,00	139 711,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 545,00	0,00	5 166,00	139 711,00
			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	2 352,00	2 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 814,00	2 814,00
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	963 622,00	136 577 050,00
			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	963 622,00	136 577 050,00
			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	963 622,00	963 622,00
801			Oświata i wychowanie	11 809 771,00	0,00	144 471,00	11 954 242,00
			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	53 449,00	0,00	0,00	53 449,00
				11 809 771,00	0,00	144 471,00	11 954 242,00
			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	53 449,00	0,00	0,00	53 449,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 000,00	0,00	10 991,00	511 991,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 367 129,00	0,00	155 336,00	19 522 465,00
			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
				19 367 129,00	0,00	155 336,00	19 522 465,00

			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	1 200 000,00	0,00	140 000,00	1 340 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 526,00	0,00	3 036,00	11 562,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 610,00	0,00	12 300,00	20 910,00
bieżące razem:				251 779 409,73	0,00	1 268 595,00	253 048 004,73
			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

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	250 000,00	260 000,00
			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
				10 000,00	0,00	250 000,00	260 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 386,00	-600 000,00	0,00	1 343 386,00
			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	-600 000,00	0,00	1 343 386,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-600 000,00	0,00	380 000,00
majątkowe razem:				92 544 780,00	-600 000,00	250 000,00	92 194 780,00
			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:				18 672 569,64	0,00	0,00	18 672 569,64
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:				369 468 104,37	-600 000,00	1 518 595,00	370 386 699,37
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
Dochody		369 468 104,37	600 000,00	1 518 595,00	370 386 699,37
Dochody - Własne		343 280 638,73	600 000,00	1 518 595,00	344 199 233,73
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 545,00	0,00	5 166,00	139 711,00
	Bieżące	134 545,00	0,00	5 166,00	139 711,00
00-175	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	0,00	0,00	1 811,00	1 811,00
00-182	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	0,00	0,00	541,00	541,00
00-281/FN	Różne dochody	0,00	0,00	2 814,00	2 814,00
Dział 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	963 622,00	136 577 050,00
	Bieżące	135 613 428,00	0,00	963 622,00	136 577 050,00
00-030	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	0,00	0,00	963 622,00	963 622,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 809 771,00	0,00	144 471,00	11 954 242,00
	Bieżące	11 809 771,00	0,00	144 471,00	11 954 242,00
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00
00-180	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	18 591,00	18 591,00
24-027	Zielona pracownia	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 377 129,00	0,00	405 336,00	19 782 465,00
	Bieżące	19 367 129,00	0,00	155 336,00	19 522 465,00
22-026	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	8 610,00	0,00	12 300,00	20 910,00
00-279/FN	Rozliczenia z lat ubiegłych	8 526,00	0,00	3 036,00	11 562,00
00-068	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	0,00	140 000,00	1 340 000,00
	Majątkowe	10 000,00	0,00	250 000,00	260 000,00
24-033	Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń (pojazd z napędem elektrycznym wyposażony w urządzenia do kontroli palenisk) dla Straży Miejskiej w Raciborzu	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 047,00	600 000,00	0,00	385 047,00
	Majątkowe	980 000,00	600 000,00	0,00	380 000,00
24-021	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	980 000,00	600 000,00	0,00	380 000,00

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	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**

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	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: **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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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

				po zmianach	1 724 120,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 120,00	1 194 120,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	1 554 120,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 120,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	52 406 219,00	17 864 823,00	17 849 823,00	0,00	17 849 823,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	34 541 396,00	34 541 396,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	782 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 122,00	782 122,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 108 341,00	17 864 823,00	17 849 823,00	0,00	17 849 823,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 243 518,00	35 243 518,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	661 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 738,00	661 738,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 760,00	661 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 093 693,00	10 087 156,00	10 087 156,00	0,00	10 087 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 006 537,00	21 006 537,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 956 537,00	20 956 537,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	782 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 100,00	782 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 100,00	782 100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	36 391 839,00	34 323 996,00	33 500 489,00	23 779 861,00	9 720 628,00	160 000,00	567 000,00	96 507,00	0,00	2 067 843,00	2 067 843,00	177 690,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 453 339,00	34 385 496,00	33 561 989,00	23 779 861,00	9 782 128,00	160 000,00	567 000,00	96 507,00	0,00	2 067 843,00	2 067 843,00	177 690,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 415 000,00	1 415 000,00	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
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 052 963,00	1 637 963,00	1 637 963,00	248 000,00	1 389 963,00	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	4 780 478,00	4 404 478,00	3 868 433,00	3 226 997,00	641 436,00	419 545,00	116 500,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 166,00	5 166,00	4 162,00	0,00	4 162,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 785 644,00	4 396 644,00	3 859 595,00	3 213 997,00	645 598,00	419 545,00	117 504,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 015 405,00	789 405,00	464 405,00	136 920,00	327 485,00	315 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 946,00	789 946,00	464 946,00	136 920,00	328 026,00	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 416 877,00	3 416 877,00	3 310 377,00	3 090 077,00	220 300,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 625,00	4 625,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 421 502,00	3 408 502,00	3 300 998,00	3 077 077,00	223 921,00	0,00	107 504,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	101 002 778,15	97 486 738,15	88 269 483,00	70 286 041,00	17 983 442,00	8 770 638,00	270 200,00	176 417,15	0,00	3 516 040,00	3 516 040,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 471,00	98 973,00	98 973,00	6 824,00	92 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 498,00	70 498,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 147 249,15	97 560 711,15	88 343 456,00	70 292 865,00	18 050 591,00	8 770 638,00	270 200,00	176 417,15	0,00	3 586 538,00	3 586 538,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 898 070,00	43 540 940,00	42 136 140,00	35 498 834,00	6 637 306,00	1 325 000,00	79 800,00	0,00	0,00	357 130,00	357 130,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 761,00	86 263,00	86 263,00	6 624,00	79 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	43 999 831,00	43 627 203,00	42 222 403,00	35 505 458,00	6 716 945,00	1 325 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	372 628,00	372 628,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 239 178,00	32 010 826,00	30 878 288,00	24 550 657,00	6 327 631,00	1 064 638,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	228 352,00	228 352,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 719,00	1 719,00	1 719,00	200,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 240 897,00	31 987 545,00	30 855 007,00	24 550 857,00	6 304 150,00	1 064 638,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	253 352,00	253 352,00	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	wydatki 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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 220 844,00	3 220 844,00	3 205 344,00	1 343 543,00	1 861 801,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	3 250 844,00	3 220 844,00	3 205 344,00	1 343 543,00	1 861 801,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 741 980,00	1 811 422,00	1 718 822,00	238 273,00	1 480 549,00	10 000,00	65 000,00	17 600,00	0,00	0,00	2 930 558,00	2 930 558,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 991,00	10 991,00	10 991,00	0,00	10 991,00	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	4 752 971,00	1 822 413,00	1 729 813,00	238 273,00	1 491 540,00	10 000,00	65 000,00	17 600,00	10 000,00	65 000,00	17 600,00	0,00	2 930 558,00	2 930 558,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 328 233,00	32 983 637,00	32 829 268,00	2 169 533,00	30 659 735,00	20 000,00	9 000,00	125 369,00	0,00	0,00	4 344 596,00	4 334 596,00	0,00	0,00	10 000,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	825 815,98	575 815,98	575 815,98	0,00	575 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 138 048,98	33 559 452,98	33 405 083,98	2 169 533,00	31 235 550,98	20 000,00	9 000,00	125 369,00	20 000,00	9 000,00	125 369,00	0,00	4 578 596,00	4 568 596,00	0,00	0,00	10 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 015 367,00	15 965 367,00	15 945 367,00	927 817,00	15 017 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	544 479,98	544 479,98	544 479,98	0,00	544 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 559 846,98	16 509 846,98	16 489 846,98	927 817,00	15 562 029,98	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	856 369,00	179 369,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	125 369,00	0,00	0,00	54 000,00	677 000,00	677 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 106 369,00	179 369,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	125 369,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	219 250,00	219 250,00	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	15 336,00	15 336,00	15 336,00	0,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 805 822,00	3 586 572,00	3 586 572,00	0,00	3 586 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 250,00	219 250,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 430 586,00	1 110 240,00	1 110 240,00	78 680,00	1 031 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 346,00	3 310 346,00	0,00	0,00	10 000,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 430 586,00	1 126 240,00	1 126 240,00	78 680,00	1 047 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 346,00	3 294 346,00	0,00	0,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 619 923,00	10 532 037,00	450 447,00	52 000,00	398 447,00	10 076 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 087 886,00	2 087 886,00	245 786,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 219 923,00	10 732 037,00	650 447,00	52 000,00	598 447,00	10 076 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 886,00	1 487 886,00	245 786,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 823 400,00	753 400,00	428 400,00	52 000,00	376 400,00	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		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 423 400,00	753 400,00	428 400,00	52 000,00	376 400,00	320 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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		388 234 652,95	779 498,00	2 242 572,98	389 697 727,93
Wydatki - Własne		362 508 638,31	779 498,00	2 242 572,98	363 971 713,29
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 584 120,00	0,00	140 000,00	1 724 120,00
Roz.01008	Melioracje wodne	1 554 120,00	0,00	140 000,00	1 694 120,00
	Bieżące	360 000,00	0,00	140 000,00	500 000,00
00-001/OS	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	52 406 219,00	80 000,00	782 122,00	53 108 341,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 845 000,00	30 000,00	0,00	6 815 000,00
	Majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
24-088/DM	<i>Dynamiczna informacja pasażerska w Raciborzu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	661 738,00	0,00	22,00	661 760,00
	Majątkowe	661 738,00	0,00	22,00	661 760,00
19-017/DM	<i>Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza</i>	<i>139 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	<i>139 544,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	31 093 693,00	50 000,00	0,00	31 043 693,00
	Majątkowe	21 006 537,00	50 000,00	0,00	20 956 537,00
24-093/DM	<i>Budowa centrum przesiadkowego w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	782 100,00	782 100,00
	Majątkowe	0,00	0,00	782 100,00	782 100,00
22-005/DM	<i>Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>782 100,00</i>	<i>782 100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	36 391 839,00	0,00	61 500,00	36 453 339,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 991 463,00	0,00	61 500,00	3 052 963,00
	Bieżące	1 576 463,00	0,00	61 500,00	1 637 963,00
00-027/RW	<i>Pozostała działalność - Wydział Rozwoju</i>	<i>341 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>402 894,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 780 478,00	13 000,00	18 166,00	4 785 644,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 015 405,00	0,00	541,00	1 015 946,00
	Bieżące	789 405,00	0,00	541,00	789 946,00
00-028/ZK	Ochotnicze straże pożarne	414 403,00	0,00	541,00	414 944,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 416 877,00	13 000,00	17 625,00	3 421 502,00
	Bieżące	3 416 877,00	13 000,00	4 625,00	3 408 502,00
00-030/SM	Straż Miejska	3 416 877,00	13 000,00	4 625,00	3 408 502,00
	Majątkowe	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
00-030/SM	Straż Miejska	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	101 002 778,15	70 498,00	214 969,00	101 147 249,15
Roz.80101	Szkoły podstawowe	43 898 070,00	45 498,00	147 259,00	43 999 831,00
	Bieżące	43 540 940,00	45 498,00	131 761,00	43 627 203,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	11 027 899,00	45 498,00	6 161,00	10 988 562,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	31 102 881,00	0,00	5 600,00	31 108 481,00
24-082/SP1 24-083/SP13	Zielona pracownia	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Majątkowe	357 130,00	0,00	15 498,00	372 628,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	33 530,00	0,00	15 498,00	49 028,00
Roz.80104	Przedszkola	32 239 178,00	25 000,00	26 719,00	32 240 897,00
	Bieżące	32 010 826,00	25 000,00	1 719,00	31 987 545,00
24-070/ED	IL- Zadaszenie nad tarasem Przedszkola - miejscem integracji mieszkańców Raciborza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
00-041/ED	Przedszkola	6 095 056,00	0,00	1 519,00	6 096 575,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	19 183 193,00	0,00	200,00	19 183 393,00
	Majątkowe	228 352,00	0,00	25 000,00	253 352,00
24-070/ED	IL- Zadaszenie nad tarasem Przedszkola - miejscem integracji mieszkańców Raciborza	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 220 844,00	0,00	30 000,00	3 250 844,00
	Majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
00-049/ED	Stołówki szkolne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 741 980,00	0,00	10 991,00	4 752 971,00
	Bieżące	1 811 422,00	0,00	10 991,00	1 822 413,00
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	438 890,00	0,00	10 991,00	449 881,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 328 233,00	16 000,00	825 815,98	38 138 048,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 015 367,00	0,00	544 479,98	16 559 846,98
	Bieżące	15 965 367,00	0,00	544 479,98	16 509 846,98
00-164/KM	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	575 800,00	0,00	215 248,98	791 048,98
00-269/KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	839 320,00	0,00	329 231,00	1 168 551,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	856 369,00	0,00	250 000,00	1 106 369,00
	Majątkowe	677 000,00	0,00	250 000,00	927 000,00
24-111/OS	Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń (pojazd z napędem elektrycznym wyposażony w urządzenia do kontroli palenisk) dla Straży Miejskiej w Raciborzu	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 790 486,00	0,00	15 336,00	3 805 822,00
	Bieżące	3 571 236,00	0,00	15 336,00	3 586 572,00
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 571 236,00	0,00	15 336,00	3 586 572,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 430 586,00	16 000,00	16 000,00	4 430 586,00
	Bieżące	1 110 240,00	0,00	16 000,00	1 126 240,00
24-080/OS	IL- Naprawa Wieży Bramnej w Średniowiecznym Grodzie	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	Majątkowe	3 320 346,00	16 000,00	0,00	3 304 346,00
24-080/OS	IL- Naprawa Wieży Bramnej w Średniowiecznym Grodzie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 037 823,00	600 000,00	200 000,00	11 637 823,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 823 400,00	600 000,00	200 000,00	1 423 400,00
	Bieżące	753 400,00	0,00	200 000,00	953 400,00
24-140/BPM	Koncert Lata z Radiem	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Majątkowe	1 070 000,00	600 000,00	0,00	470 000,00
24-017/PKT	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	1 000 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00



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
Przychody		22 986 808,56
§ 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	1 860 774,41
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 126 034,15
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00
Rozchody		3 675 780,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 675 780,00



Załącznik Nr 6 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
Dochody		1 200 000,00	0,00	140 000,00	1 340 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	0,00	140 000,00	1 340 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	0,00	140 000,00	1 340 000,00
00-068 - OS	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	0,00	140 000,00	1 340 000,00
Wydatki		1 200 000,00	0,00	140 000,00	1 340 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	140 000,00	240 000,00
Roz.01008	Melioracje wodne	100 000,00	0,00	140 000,00	240 000,00
00-001/OS - OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	0,00	140 000,00	240 000,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2024 r. dotyczą:

1) w dziale 754:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowań z tytułu ubezpieczenia,

2) w dziale 756:

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

3) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia,

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Różne dochody - oświata",

- zwiększenia dochodów w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu Zielona Pracownia Projekt i Zielona Pracownia 2024,

4) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia,

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Rozliczenia z lat ubiegłych",

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń (pojazd z napędem elektrycznym wyposażony w urządzenia do kontroli palenisk) dla Straży Miejskiej w Raciborzu" w związku z uzyskaniem dofinansowania,

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

5) w dziale 921:

- zmniejszenie dochodów w zadaniu "Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe" - środki otrzymamy w 2025r.

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

1) w dziale 010:

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji" w związku z koniecznością utrzymania i konserwacją rowów - środki na realizację pochodzą ze zwiększonych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

2) w dziale 600:

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Dynamiczna informacja pasażerska w Raciborzu",

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Budowa centrum przesiadkowego w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu",

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza",

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" - przebudowa drogi w jednostce strukturalnej Miedoni, która stanowi przedłużenie ul. Rudnickiej w kierunku ul. Podmiejskiej,

3) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Pozostała działalność - Wydział Rozwoju" z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027,

4) w dziale 754:

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Ochotnicze straże pożarne" w związku z otrzymaniem odszkodowania,

- zmianę klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków w ramach zadania "Straż Miejska" w związku z otrzymaniem odszkodowania oraz awarią łączności radiowej,

5) w dziale 801:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "IL - Zadaszenie nad tarasem Przedszkola - miejscem integracji mieszkańców Raciborza",

- wydatki związane z realizacją zadania "Zielona pracownia" w SP 1 i SP 13 w związku z otrzymaniem dofinansowania,

- przesunięcia środków w ramach placówek oświatowych w związku z zabezpieczeniem niezbędnych wydatków m.in.: zakup kompensatora, zakup pieca konwekcyjno-parowego, zabezpieczenie wynagrodzeń,

6) w dziale 900:

- wydatki związane z realizacją zadania "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" oraz "Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)" - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu (nadwyżka z 2023r.),

- wydatki związane z realizacją nowego zadania "Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń (pojazd z napędem elektrycznym wyposażony w urządzenia do kontroli palenisk) dla Straży Miejskiej w Raciborzu" - środki na realizację pochodzą z Inicjatywy Antysmogowej w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza,

- wydatki związane z realizacją zadania "Oświetlenie ulic" z przeznaczeniem na naprawę latarni - środki na realizację pochodzą z odszkodowania,

- zmianę dysponenta środków z Wydziału Ochrony Środowiska na Arboretum Bramy Morawskiej oraz klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "IL - Naprawa Wieży Bramnej w Średniowiecznym Grodzie",

7) w dziale 921:

- przesunięcie części środków z 2024r. na 2025r. 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 nowego zadania "Koncert Lata z Radiem".

3. 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.