

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 260.191,00 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 260.191,00 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
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:				3 086 400,00	0,00	0,00	3 086 400,00
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							
801			Oświata i wychowanie	16 935 544,00	0,00	4 191,00	16 939 735,00

			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	4 848 053,00	0,00	0,00	4 848 053,00
				16 935 544,00	0,00	4 191,00	16 939 735,00
			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	4 848 053,00	0,00	0,00	4 848 053,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	0,00	1 000,00	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	531 991,00	0,00	3 191,00	535 182,00
852			Pomoc społeczna	3 554 599,00	0,00	60 000,00	3 614 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 554 599,00	0,00	60 000,00	3 614 599,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
			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
				0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
bieżące razem:				256 278 054,79	0,00	260 191,00	256 538 245,79
			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	5 024 725,00	0,00	0,00	5 024 725,00

majątkowe							
majątkowe razem:				63 264 245,00	0,00	0,00	63 264 245,00
			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:				19 357 320,43	0,00	0,00	19 357 320,43
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:				345 540 326,22	0,00	260 191,00	345 800 517,22
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				5 429 004,00	0,00	0,00	5 429 004,00

(* 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		371 819 618,22	0,00	260 191,00	372 079 809,22
Dochody - Własne		344 947 401,79	0,00	260 191,00	345 207 592,79
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 114 242,00	0,00	4 191,00	12 118 433,00
	Bieżące	12 114 242,00	0,00	4 191,00	12 118 433,00
00-180	Różne dochody- oświata	18 591,00	0,00	4 191,00	22 782,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 554 599,00	0,00	60 000,00	3 614 599,00
	Bieżące	3 554 599,00	0,00	60 000,00	3 614 599,00
00-173	Zwrot dotacji - inne podmioty	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 907 000,00	0,00	196 000,00	23 103 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
00-302	Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
00-303	Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	211 000,00	211 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 000,00	0,00	111 000,00	100 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 429 706,00	3 086 400,00	2 977 900,00	2 355 418,00	622 482,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 429 706,00	3 086 400,00	2 977 900,00	2 355 418,00	622 482,00	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	1 794 120,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 120,00	1 194 120,00	0,00	0,00	0,00	

010		Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 120,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	1 694 120,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	694 120,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 877 976,00	3 208 350,00	619 350,00	12 440,00	606 910,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 669 626,00	19 636 626,00	0,00	0,00	19 033 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	41 937 976,00	3 268 350,00	619 350,00	12 440,00	606 910,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 669 626,00	19 636 626,00	0,00	0,00	19 033 000,00				
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	16 487 626,00	16 487 626,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	19 036 626,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487 626,00	16 487 626,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	106 810 479,15	103 223 941,15	87 112 082,00	68 675 793,00	18 436 289,00	10 870 638,00	270 200,00	4 971 021,15	0,00	0,00	3 586 538,00	3 586 538,00	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	1 104 191,00	1 104 191,00	1 104 191,00	1 100 400,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	107 914 670,15	104 328 132,15	88 216 273,00	69 776 193,00	18 440 080,00	10 870 638,00	270 200,00	4 971 021,15	0,00	0,00	0,00	3 586 538,00	3 586 538,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 941 804,00	44 569 176,00	40 429 804,00	33 712 659,00	6 717 145,00	2 125 000,00	79 800,00	1 934 572,00	0,00	0,00	372 628,00	372 628,00	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	1 104 191,00	1 104 191,00	1 104 191,00	1 100 400,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	46 045 995,00	45 673 367,00	41 533 995,00	34 813 059,00	6 720 936,00	2 125 000,00	79 800,00	1 934 572,00	0,00	0,00	0,00	372 628,00	372 628,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	14 078 007,00	7 543 484,00	6 756 944,00	3 394 074,00	3 362 870,00	615 000,00	171 540,00	0,00	0,00	0,00	6 534 523,00	6 534 523,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	14 078 007,00	7 413 484,00	6 626 944,00	3 394 074,00	3 232 870,00	615 000,00	171 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	0,00	0,00	0,00				
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 136 471,00	4 601 948,00	3 976 948,00	2 771 778,00	1 205 170,00	615 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 534 523,00	6 534 523,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	11 136 471,00	4 471 948,00	3 846 948,00	2 771 778,00	1 075 170,00	615 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	33 530 634,00	6 762 715,00	468 551,00	60 088,00	408 463,00	6 128 164,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	26 767 919,00	26 767 919,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	33 626 634,00	6 858 715,00	564 551,00	156 088,00	408 463,00	6 128 164,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 767 919,00	26 767 919,00	0,00	0,00	0,00				
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	18 816 207,00	1 914 718,00	235 318,00	0,00	235 318,00	1 513 400,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	16 901 489,00	16 901 489,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	18 912 207,00	2 010 718,00	331 318,00	96 000,00	235 318,00	1 513 400,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 489,00	16 901 489,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	377 901 594,35	256 645 079,35	204 234 641,40	106 865 591,00	97 369 050,40	34 845 844,50	8 706 696,30	5 192 897,15	1 265 000,00	2 400 000,00	121 256 515,00	102 213 515,00	423 476,00	0,00	19 043 000,00		
			zmniejszenie	-1 130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 390 191,00	1 260 191,00	1 200 191,00	1 196 400,00	3 791,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	378 161 785,35	257 775 270,35	205 304 832,40	108 061 991,00	97 242 841,40	34 905 844,50	8 706 696,30	5 192 897,15	1 265 000,00	2 400 000,00	120 386 515,00	101 343 515,00	423 476,00	0,00	19 043 000,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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	wyплаты 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;								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	19 357 320,43	19 357 320,43	4 421 946,16	3 074 326,80	1 347 619,36	33 226,94	14 902 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 357 320,43	19 357 320,43	4 421 946,16	3 074 326,80	1 347 619,36	33 226,94	14 902 147,33	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		391 130 646,78	1 497 000,00	1 757 191,00	391 390 837,78
Wydatki - Własne		364 719 881,35	1 497 000,00	1 757 191,00	364 980 072,35
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 724 120,00	1 000 000,00	0,00	724 120,00
Roz.01008	Melioracje wodne	1 694 120,00	1 000 000,00	0,00	694 120,00
Majątkowe		1 194 120,00	1 000 000,00	0,00	194 120,00
23-102/OS	Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej	1 140 000,00	1 000 000,00	0,00	140 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	40 357 976,00	0,00	60 000,00	40 417 976,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 976 626,00	0,00	60 000,00	19 036 626,00
Bieżące		2 489 000,00	0,00	60 000,00	2 549 000,00
24-139/LS	Remont dachu ul. Kozielska 28	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	101 457 976,15	0,00	1 104 191,00	102 562 167,15
Roz.80101	Szkoły podstawowe	42 674 831,00	0,00	1 104 191,00	43 779 022,00
Bieżące		42 302 203,00	0,00	1 104 191,00	43 406 394,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	8 888 562,00	0,00	1 103 791,00	9 992 353,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	31 083 481,00	0,00	400,00	31 083 881,00
Dział 855	Rodzina	12 401 717,00	397 000,00	397 000,00	12 401 717,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 460 181,00	397 000,00	397 000,00	9 460 181,00
Bieżące		4 597 708,00	130 000,00	0,00	4 467 708,00
00-261/ED	Zespół Żłobków	3 982 708,00	130 000,00	0,00	3 852 708,00
Majątkowe		4 862 473,00	267 000,00	397 000,00	4 992 473,00
23-125/ED	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	4 862 473,00	267 000,00	397 000,00	4 992 473,00
Dział 926	Kultura fizyczna	30 927 760,00	100 000,00	196 000,00	31 023 760,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	12 041 553,00	100 000,00	100 000,00	12 041 553,00
Bieżące		4 724 082,00	100 000,00	100 000,00	4 724 082,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-202/ED	<i>Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III</i>	550 000,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	18 886 207,00	0,00	96 000,00	18 982 207,00
	Bieżące	1 914 718,00	0,00	96 000,00	2 010 718,00
00-221/ED	<i>Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci</i>	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00

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	50 791 626	1 355 000	30 300 000	2 649 000	16 487 626	50 791 626	9 315 000	39 924 126	1 552 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 107 216,50	200 000	11 760 800	4 746 416,50	400 000	17 107 216,50	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

Miejski Zarząd Budynków	Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont dachu ul. Kozielska 28	1	ilość (szt)	60 000,00	60 000
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 649 000
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
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					4 614 764

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
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					131 652,50

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
Wydatki		54 542 318,44	100 000,00	160 000,00	54 602 318,44
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		36 348 453,50	100 000,00	160 000,00	36 408 453,50
Dotacje przedmiotowe		7 235 416,50	100 000,00	160 000,00	7 295 416,50
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 489 000,00	0,00	60 000,00	2 549 000,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 489 000,00	0,00	60 000,00	2 549 000,00
24-139/LS - LS	Remont dachu ul. Kozielska 28	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 614 764,00	100 000,00	100 000,00	4 614 764,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 614 764,00	100 000,00	100 000,00	4 614 764,00
00-202/ED - ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2024 r. dotyczą:

1) w dziale 801:

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

2) w dziale 852:

- zwiększenie dochodów w zadaniu "Zwrot dotacji - inne podmioty" w związku z otrzymaniem środków niewykorzystanych w 2023r,

3) w dziale 926:

- zwiększenia dochodów w zadaniach "Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu" oraz "Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu" w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystki.

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

1) w dziale 010:

- przesunięcie części środków z zadania "Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej" do działu 801, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania 2025 (zadanie ujęto w WPF),

2) w dziale 700:

- wydatki związane z realizacją zadania "Remont dachu ul.Kozielska 28" w związku ze złym stanem technicznym,

3) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem bieżących potrzeb placówek oświatowych, w tym wynagrodzenia i pochodne,

4) w dziale 855:

- przesunięcie środków z zadania "Zespół Żłobków" na zadanie "Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9" oraz zmianę dysponenta części środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz realizacją ostatniego etapu zadania,

5) w dziale 926:

- wydatki związane z realizacją 2 zadań: "Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu" oraz "Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu", w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystki.

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.