

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. (zmniejszenie o kwotę 26.279.292,00 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 12.768.974,00 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. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 39.048.266,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 1.127.270,00 zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2023 r. w kwocie 570.770,00 zł.),
- 3) 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.,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.923.301,94 zł.,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.136.919,65 zł..”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 62.015.074,56 zł., w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 31.103.728,21 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.,
- 4) pożyczki w wysokości 1.127.270,00 zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2023 r. w kwocie 570.770,00 zł.),
- 5) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.923.301,94 zł..”.

7. § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.655.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 26.127.270 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 16.127.270 zł.

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

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

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

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

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 26.127.270 zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 16.127.270 zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie:
 - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - wydatków majątkowych,
 - w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej dla zadań związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 4. 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 620 800,00	0,00	35 000,00	2 655 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 620 800,00	0,00	35 000,00	2 655 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620 800,00	0,00	35 000,00	2 655 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 883,00	0,00	134 361,00	177 244,00
			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
				42 883,00	0,00	134 361,00	177 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 883,00	0,00	134 361,00	177 244,00
bieżące razem:				2 917 039,00	0,00	169 361,00	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	4 925 494,00	-3 725 494,00	0,00	1 200 000,00
			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
				4 925 494,00	-3 725 494,00	0,00	1 200 000,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 725 494,00	-3 725 494,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 898 784,00	-502 149,00	0,00	2 396 635,00
			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	96 507,00	0,00	0,00	96 507,00
				2 898 784,00	-502 149,00	0,00	2 396 635,00
			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	96 507,00	0,00	0,00	96 507,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	510 277,00	-502 149,00	0,00	8 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 759 445,00	0,00	1 853 983,00	138 613 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 759 445,00	0,00	1 853 983,00	138 613 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 146 017,00	0,00	1 853 983,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 954 242,00	0,00	4 821 302,00	16 775 544,00
			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	4 794 604,00	4 848 053,00
				11 954 242,00	0,00	4 821 302,00	16 775 544,00
			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	4 794 604,00	4 848 053,00
		0830	Wpływy z usług	7 600,00	0,00	2 000,00	9 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 880,00	0,00	3 198,00	9 078,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	511 991,00	0,00	20 000,00	531 991,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 075 413,00	4 075 413,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	719 191,00	719 191,00
855			Rodzina	2 021 730,00	0,00	4 240,00	2 025 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 021 730,00	0,00	4 240,00	2 025 970,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	0,00	4 240,00	194 240,00
bieżące razem:				253 636 172,79	-4 227 643,00	6 709 525,00	256 118 054,79
			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	230 121,00	0,00	4 794 604,00	5 024 725,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	21 192 043,00	-5 478 658,00	0,00	15 713 385,00
			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
				21 192 043,00	-5 478 658,00	0,00	15 713 385,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 297 643,00	-5 478 658,00	0,00	3 818 985,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 950 040,00	-23 996 809,00	0,00	20 953 231,00
			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

				44 950 040,00	-23 996 809,00	0,00	20 953 231,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 360 040,00	-23 996 809,00	0,00	2 363 231,00
855			Rodzina	1 383 818,00	0,00	288 232,00	1 672 050,00
			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
				1 383 818,00	0,00	288 232,00	1 672 050,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 818,00	0,00	288 232,00	1 672 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	0,00	256 700,00	516 700,00
			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
				260 000,00	0,00	256 700,00	516 700,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	256 700,00	256 700,00
majątkowe razem:				92 194 780,00	-29 475 467,00	544 932,00	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:				371 659 618,22	-33 703 110,00	7 423 818,00	345 380 326,22
			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	634 400,00	0,00	4 794 604,00	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		371 659 618,22	35 086 928,00	8 807 636,00	345 380 326,22
Dochody - Własne		344 787 401,79	35 086 928,00	3 843 671,00	313 544 144,79
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Bieżące		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
24-035	Dożynki	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność		26 117 537,00	9 204 152,00	0,00	16 913 385,00
Bieżące		4 925 494,00	3 725 494,00	0,00	1 200 000,00
23-031	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	3 725 494,00	3 725 494,00	0,00	0,00
Majątkowe		21 192 043,00	5 478 658,00	0,00	15 713 385,00
23-003	Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00	204 000,00	0,00	396 000,00
23-037	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	5 274 658,00	5 274 658,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		46 871 518,00	23 996 809,00	0,00	22 874 709,00
Majątkowe		44 950 040,00	23 996 809,00	0,00	20 953 231,00
23-008	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	7 226 441,00	7 226 441,00	0,00	0,00
23-009	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	10 502 500,00	10 502 500,00	0,00	0,00
24-006	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	706 930,00	706 930,00	0,00	0,00
24-007	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	880 265,00	880 265,00	0,00	0,00
24-001	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	846 261,00	846 261,00	0,00	0,00
24-002	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	514 267,00	514 267,00	0,00	0,00
24-003	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	151 753,00	151 753,00	0,00	0,00
24-004	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	489 122,00	489 122,00	0,00	0,00
24-005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	1 024 536,00	1 024 536,00	0,00	0,00
24-008	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	657 237,00	657 237,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-009	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	997 497,00	997 497,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 057 277,00	502 149,00	0,00	2 555 128,00
	Bieżące	2 898 784,00	502 149,00	0,00	2 396 635,00
24-023	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	502 149,00	502 149,00	0,00	0,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 759 445,00	0,00	1 853 983,00	138 613 428,00
	Bieżące	136 759 445,00	0,00	1 853 983,00	138 613 428,00
00-030	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 146 017,00	0,00	1 653 983,00	2 800 000,00
00-023	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 954 242,00	0,00	26 698,00	11 980 940,00
	Bieżące	11 954 242,00	0,00	26 698,00	11 980 940,00
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	5 880,00	0,00	3 198,00	9 078,00
00-180	Różne dochody- oświata	18 591,00	0,00	23 500,00	42 091,00
Dział 855	Rodzina	3 405 548,00	1 383 818,00	1 676 290,00	3 698 020,00
	Bieżące	2 021 730,00	0,00	4 240,00	2 025 970,00
00-185	Różne dochody - Zespół Żłobków	0,00	0,00	4 240,00	4 240,00
	Majątkowe	1 383 818,00	1 383 818,00	1 672 050,00	1 672 050,00
23-026	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	1 383 818,00	1 383 818,00	1 672 050,00	1 672 050,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 782 465,00	0,00	256 700,00	20 039 165,00
	Majątkowe	260 000,00	0,00	256 700,00	516 700,00
24-038	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	256 700,00	256 700,00
	Dochody - Porozumienia z JST	6 260 345,00	0,00	169 361,00	6 429 706,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890 800,00	0,00	35 000,00	2 925 800,00
	Bieżące	2 620 800,00	0,00	35 000,00	2 655 800,00
00-062	Prowadzenie WTZ	2 620 800,00	0,00	35 000,00	2 655 800,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 883,00	0,00	134 361,00	177 244,00
	Bieżące	42 883,00	0,00	134 361,00	177 244,00
23-018	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	42 883,00	0,00	134 361,00	177 244,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		80 165,00	0,00	4 794 604,00	4 874 769,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 794 604,00	4 794 604,00
Bieżące		0,00	0,00	4 794 604,00	4 794 604,00
24-037	<i>Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 860 032,00</i>	<i>2 860 032,00</i>
24-036	<i>Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 934 572,00</i>	<i>1 934 572,00</i>

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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
85334			Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	

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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 890 800,00	2 620 800,00	2 582 300,00	2 178 762,00	403 538,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				po zmianach	2 925 800,00	2 655 800,00	2 617 300,00	2 173 762,00	443 538,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 890 800,00	2 620 800,00	2 582 300,00	2 178 762,00	403 538,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				po zmianach	2 925 800,00	2 655 800,00	2 617 300,00	2 173 762,00	443 538,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	134 361,00	134 361,00	134 361,00	0,00	134 361,00	0,00	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	177 244,00	177 244,00	177 244,00	0,00	177 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	134 361,00	134 361,00	134 361,00	0,00	134 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	177 244,00	177 244,00	177 244,00	0,00	177 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	174 361,00	174 361,00	174 361,00	0,00	174 361,00	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	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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	Wnieście 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	1 724 120,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 794 120,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	37 090 626,00	18 057 626,00	0,00	0,00	19 033 000,00			
				zmniejszenie	-189 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	38 669 626,00	19 636 626,00	0,00	0,00	19 033 000,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 286 350,00	716 350,00	616 350,00	12 440,00	603 910,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-189 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 806 350,00	657 350,00	557 350,00	12 440,00	544 910,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	686 856,00	686 856,00	686 856,00	45 000,00	641 856,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	486 856,00	486 856,00	486 856,00	45 000,00	441 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	551 856,00	551 856,00	551 856,00	15 000,00	536 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	351 856,00	351 856,00	351 856,00	15 000,00	336 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	36 453 339,00	34 385 496,00	33 561 989,00	23 780 861,00	9 781 128,00	160 000,00	567 000,00	96 507,00	0,00	0,00	2 067 843,00	2 067 843,00	177 690,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-170 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	36 283 339,00	34 345 496,00	33 521 989,00	23 780 861,00	9 741 128,00	160 000,00	567 000,00	96 507,00	0,00	0,00	0,00	1 937 843,00	1 937 843,00	177 690,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	29 567 948,00	28 915 105,00	28 723 598,00	21 708 881,00	7 014 717,00	0,00	95 000,00	96 507,00	0,00	0,00	652 843,00	652 843,00	177 690,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	29 437 948,00	28 915 105,00	28 723 598,00	21 708 881,00	7 014 717,00	0,00	95 000,00	96 507,00	0,00	0,00	0,00	522 843,00	522 843,00	177 690,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek	przed zmianą	1 173 000,00	1 173 000,00	1 013 000,00	48 000,00	965 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			samorządu terytorialnego	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	1 133 000,00	1 133 000,00	973 000,00	48 000,00	925 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 812 751,50	4 423 751,50	3 859 595,00	3 213 997,00	645 598,00	446 652,50	117 504,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	4 707 751,50	4 418 751,50	3 854 595,00	3 213 997,00	640 598,00	446 652,50	117 504,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	114 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	101 297 976,15	97 711 438,15	86 394 183,00	68 343 592,00	18 050 591,00	10 870 638,00	270 200,00	176 417,15	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	
				zwiększenie	5 352 503,00	5 352 503,00	557 899,00	332 201,00	225 698,00	0,00	0,00	4 794 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 650 479,15	103 063 941,15	86 952 082,00	68 675 793,00	18 276 289,00	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

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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 674 831,00	42 302 203,00	40 097 403,00	33 380 458,00	6 716 945,00	2 125 000,00	79 800,00	0,00	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	
				zwiększenie	2 266 973,00	2 266 973,00	332 401,00	332 201,00	200,00	0,00	0,00	1 934 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	32 843 560,00	32 590 208,00	30 857 670,00	24 553 520,00	6 304 150,00	1 664 638,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	253 352,00	253 352,00	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	2 865 530,00	2 865 530,00	5 498,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	2 860 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 709 090,00	35 455 738,00	30 863 168,00	24 553 520,00	6 309 648,00	1 664 638,00	67 900,00	2 860 032,00	0,00	0,00	253 352,00	253 352,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 294 215,00	2 294 215,00	2 288 215,00	1 876 452,00	411 763,00	0,00	6 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 314 215,00	2 314 215,00	2 308 215,00	1 876 452,00	431 763,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 895 123,00	7 895 123,00	5 225 523,00	4 461 121,00	764 402,00	2 650 000,00	19 600,00	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	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	
				po zmianach	8 095 123,00	8 095 123,00	5 425 523,00	4 461 121,00	964 402,00	2 650 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 720 694,43	5 561 694,43	3 431 694,43	234 000,00	3 197 694,43	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	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	
				po zmianach	5 920 694,43	5 761 694,43	3 631 694,43	234 000,00	3 397 694,43	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 989 400,00	1 989 400,00	1 839 400,00	0,00	1 839 400,00	150 000,00	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	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	
				po zmianach	2 189 400,00	2 189 400,00	2 039 400,00	0,00	2 039 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 065 308,00	21 065 308,00	12 864 775,70	4 920 552,00	7 944 223,70	963 600,00	7 236 932,30	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 211 308,00	21 211 308,00	13 010 775,70	4 920 552,00	8 090 223,70	963 600,00	7 236 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 409 097,00	1 409 097,00	1 408 597,00	592 928,00	815 669,00	0,00	500,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 097,00	1 555 097,00	1 554 597,00	592 928,00	961 669,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	457 479,29	307 479,29	253 959,29	85 072,00	168 887,29	35 000,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 479,29	442 479,29	388 959,29	85 072,00	303 887,29	35 000,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	272 479,29	272 479,29	253 959,29	85 072,00	168 887,29	0,00	18 520,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 479,29	407 479,29	388 959,29	85 072,00	303 887,29	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	945 042,00	945 042,00	418 042,00	220 681,00	197 361,00	382 000,00	145 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 042,00	1 295 042,00	418 042,00	220 681,00	197 361,00	732 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	508 306,00	508 306,00	216 306,00	207 681,00	8 625,00	292 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 306,00	858 306,00	216 306,00	207 681,00	8 625,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina		przed zmianą	12 401 717,00	7 539 244,00	6 752 704,00	3 394 074,00	3 358 630,00	615 000,00	171 540,00	0,00	0,00	4 862 473,00	4 862 473,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 676 290,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 050,00	1 672 050,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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	6 534 523,00	6 534 523,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	9 460 181,00	4 597 708,00	3 972 708,00	2 771 778,00	1 200 930,00	615 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 862 473,00	4 862 473,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 676 290,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 050,00	1 672 050,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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	6 534 523,00	6 534 523,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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	0,00	4 578 596,00	4 568 596,00	0,00	0,00	10 000,00
					zmniejszenie	-104 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 754,00	-104 754,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 126 700,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 700,00	762 700,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 159 994,98	33 923 452,98	33 769 083,98	2 169 533,00	31 599 550,98	20 000,00	9 000,00	125 369,00	0,00	5 236 542,00	5 226 542,00	0,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	3 283 564,00	3 283 564,00	3 283 564,00	0,00	3 283 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 383 564,00	3 383 564,00	3 383 564,00	0,00	3 383 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza		przed zmianą	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	927 000,00	927 000,00	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	

			atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	712 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 700,00	712 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 069,00	179 369,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	125 369,00	0,00	0,00	1 639 700,00	1 639 700,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	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
				zwiększenie	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	219 250,00	219 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 754,00	-104 754,00	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	3 701 068,00	3 586 572,00	3 586 572,00	0,00	3 586 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 496,00	114 496,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	3 304 346,00	3 294 346,00	0,00	0,00	10 000,00
				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	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 483 586,00	1 129 240,00	1 129 240,00	78 680,00	1 050 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 346,00	3 344 346,00	0,00	0,00	10 000,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	30 927 760,00	6 638 800,00	344 636,00	60 088,00	284 548,00	6 128 164,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	24 288 960,00	24 288 960,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 672 874,00	123 915,00	123 915,00	0,00	123 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 959,00	2 548 959,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	12 041 553,00	4 724 082,00	109 318,00	60 088,00	49 230,00	4 614 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 471,00	7 317 471,00	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	2 672 874,00	123 915,00	123 915,00	0,00	123 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 959,00	2 548 959,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 714 427,00	4 847 997,00	233 233,00	60 088,00	173 145,00	4 614 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 430,00	9 866 430,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	18 886 207,00	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	16 971 489,00	16 971 489,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	365 141 981,35	0,00			96 245 697,40	34 495 844,50	8 706 696,30	398 293,15	1 265 000,00	2 400 000,00	115 098 560,00	96 055 560,00	423 476,00	0,00	19 043 000,00
				zmniejszenie	-838 754,00	-304 000,00	-304 000,00	0,00	-304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 754,00	-534 754,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 438 367,00	6 745 658,00	1 601 054,00	332 201,00	1 268 853,00	350 000,00	0,00	4 794 604,00	0,00	0,00	6 692 709,00	6 692 709,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 741 594,35	6 441 658	1 297 054	332 201	97 210 550,40	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	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		390 970 646,78	1 571 701,00	14 340 675,00	403 739 620,78
Wydatki - Własne		364 559 881,35	1 466 701,00	14 066 314,00	377 159 494,35
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 724 120,00	0,00	70 000,00	1 794 120,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
00-024/OS	Dożynki	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	40 357 976,00	189 000,00	1 709 000,00	41 877 976,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 350,00	189 000,00	1 709 000,00	3 806 350,00
	Bieżące	716 350,00	59 000,00	0,00	657 350,00
00-272/GN	Zagospodarowanie dworca PKP	125 000,00	59 000,00	0,00	66 000,00
	Majątkowe	1 570 000,00	130 000,00	1 709 000,00	3 149 000,00
22-082/GN	Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	150 000,00	130 000,00	0,00	20 000,00
00-011/GN	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 320 000,00	0,00	1 709 000,00	3 029 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	686 856,00	200 000,00	0,00	486 856,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	551 856,00	200 000,00	0,00	351 856,00
	Bieżące	551 856,00	200 000,00	0,00	351 856,00
00-016/IU	Plan zagospodarowania przestrzennego	551 856,00	200 000,00	0,00	351 856,00
Dział 750	Administracja publiczna	36 453 339,00	170 000,00	0,00	36 283 339,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 567 948,00	130 000,00	0,00	29 437 948,00
	Majątkowe	652 843,00	130 000,00	0,00	522 843,00
00-196/OR	Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	250 000,00	130 000,00	0,00	120 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 173 000,00	40 000,00	0,00	1 133 000,00
	Bieżące	1 173 000,00	40 000,00	0,00	1 133 000,00
00-024/OS	Dożynki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 812 751,50	105 000,00	0,00	4 707 751,50
Roz.75495	Pozostała działalność	114 800,00	105 000,00	0,00	9 800,00
	Bieżące	14 800,00	5 000,00	0,00	9 800,00
22-182/KM	Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22-182/KM	Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	101 297 976,15	350 000,00	5 702 503,00	106 650 479,15
Roz.80101	Szkoły podstawowe	42 674 831,00	350 000,00	2 616 973,00	44 941 804,00
	Bieżące	42 302 203,00	350 000,00	2 616 973,00	44 569 176,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	8 888 562,00	350 000,00	681 401,00	9 219 963,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	31 083 481,00	0,00	1 000,00	31 084 481,00
24-145/ED	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	0,00	0,00	1 934 572,00	1 934 572,00
Roz.80104	Przedszkola	32 843 560,00	0,00	2 865 530,00	35 709 090,00
	Bieżące	32 590 208,00	0,00	2 865 530,00	35 455 738,00
00-041/ED	Przedszkola	6 096 575,00	0,00	5 498,00	6 102 073,00
24-144/ED	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	0,00	0,00	2 860 032,00	2 860 032,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 294 215,00	0,00	20 000,00	2 314 215,00
	Bieżące	2 294 215,00	0,00	20 000,00	2 314 215,00
00-042/ED	Przedszkole specjalne	361 763,00	0,00	20 000,00	381 763,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 895 123,00	0,00	200 000,00	8 095 123,00
	Bieżące	7 895 123,00	0,00	200 000,00	8 095 123,00
00-046/ED	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 720 694,43	0,00	200 000,00	5 920 694,43
Roz.85195	Pozostała działalność	1 989 400,00	0,00	200 000,00	2 189 400,00
	Bieżące	1 989 400,00	0,00	200 000,00	2 189 400,00
00-061/LS	Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 800 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	21 065 308,00	0,00	146 000,00	21 211 308,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 409 097,00	0,00	146 000,00	1 555 097,00
	Bieżące	1 409 097,00	0,00	146 000,00	1 555 097,00
00-228/LS	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	250 000,00	0,00	146 000,00	396 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 479,29	0,00	135 000,00	592 479,29
Roz.85395	Pozostała działalność	272 479,29	0,00	135 000,00	407 479,29
	Bieżące	272 479,29	0,00	135 000,00	407 479,29
00-192/LS	Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	0,00	135 000,00	295 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	945 042,00	0,00	350 000,00	1 295 042,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 306,00	0,00	350 000,00	858 306,00
	Bieżące	508 306,00	0,00	350 000,00	858 306,00
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	292 000,00	0,00	350 000,00	642 000,00
Dział 855	Rodzina	12 401 717,00	0,00	1 676 290,00	14 078 007,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 460 181,00	0,00	1 676 290,00	11 136 471,00
	Bieżące	4 597 708,00	0,00	4 240,00	4 601 948,00
00-261/ED	Zespół Żłobków	3 982 708,00	0,00	4 240,00	3 986 948,00
	Majątkowe	4 862 473,00	0,00	1 672 050,00	6 534 523,00
23-125/ED	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	4 862 473,00	0,00	1 672 050,00	6 534 523,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 138 048,98	311 254,00	1 333 200,00	39 159 994,98
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 283 564,00	0,00	100 000,00	3 383 564,00
	Bieżące	3 283 564,00	0,00	100 000,00	3 383 564,00
00-275/KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko	251 000,00	0,00	100 000,00	351 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 106 369,00	106 500,00	819 200,00	1 819 069,00
	Bieżące	179 369,00	6 500,00	6 500,00	179 369,00
24-146/KM	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
18-021/KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	50 000,00	6 500,00	0,00	43 500,00
	Majątkowe	927 000,00	100 000,00	812 700,00	1 639 700,00
24-146/KM	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	256 200,00	256 200,00
24-147/KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - pożyczka	0,00	0,00	556 500,00	556 500,00
18-022/KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko	322 000,00	100 000,00	0,00	222 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	895 000,00	0,00	261 000,00	1 156 000,00
	Bieżące	895 000,00	0,00	261 000,00	1 156 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-095/KM	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - powierzenie zadania spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	895 000,00	0,00	261 000,00	1 156 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 805 822,00	104 754,00	0,00	3 701 068,00
Majątkowe		219 250,00	104 754,00	0,00	114 496,00
24-049/KM	Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego	55 000,00	54 754,00	0,00	246,00
24-043/KM	Naświetlacze bryły Kościoła św. Mikołaja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 430 586,00	100 000,00	153 000,00	4 483 586,00
Bieżące		1 126 240,00	0,00	3 000,00	1 129 240,00
00-133/OS	Pozostała działalność - ochrona środowiska	21 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
Majątkowe		3 304 346,00	100 000,00	150 000,00	3 354 346,00
24-035/IU 24-035/KM	BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
24-141/KM	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	30 927 760,00	141 447,00	2 744 321,00	33 530 634,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	12 041 553,00	71 447,00	2 744 321,00	14 714 427,00
Bieżące		4 724 082,00	0,00	123 915,00	4 847 997,00
21-085/ED	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0,00	0,00	123 915,00	123 915,00
Majątkowe		7 317 471,00	71 447,00	2 620 406,00	9 866 430,00
23-057/IU	Modernizacja obiektu LKS Stuzdienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia	71 447,00	71 447,00	0,00	0,00
21-085/ED	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0,00	0,00	2 620 406,00	2 620 406,00
Roz.92695	Pozostała działalność	18 886 207,00	70 000,00	0,00	18 816 207,00
Majątkowe		16 971 489,00	70 000,00	0,00	16 901 489,00
24-067/PKT	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Urbana 5a w Raciborzu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Wydatki - Porozumienia z AR		211 000,00	100 000,00	100 000,00	211 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Bieżące		200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
24-104/LS	Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Wydatki - Porozumienia z JST		6 260 345,00	5 000,00	174 361,00	6 429 706,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890 800,00	5 000,00	40 000,00	2 925 800,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 890 800,00	5 000,00	40 000,00	2 925 800,00
	Bieżące	2 620 800,00	5 000,00	40 000,00	2 655 800,00
00-075/WTZ	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	<i>2 620 800,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2 655 800,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 883,00	0,00	134 361,00	177 244,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	42 883,00	0,00	134 361,00	177 244,00
	Bieżące	42 883,00	0,00	134 361,00	177 244,00
24-100/KM	<i>Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienia z JST</i>	<i>42 883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 361,00</i>	<i>177 244,00</i>



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		62 015 074,56
§ 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	31 103 728,21
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 127 270,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 923 301,94
Rozchody		3 655 780,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 655 780,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody w tym:			Razem	Koszty w tym:		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	50 731 626	1 355 000	30 300 000	2 589 000	16 487 626	50 731 626	9 315 000	39 864 126	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	Remont lokalu dla repretantów przy ul. Głowackiego 1-11, kl. 1 lokal nr 1 w Raciborzu	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000

Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 589 000
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. Głębczyckiej 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 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		54 542 318,44	100 000,00	1 262 700,00	55 705 018,44
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 193 864,94	100 000,00	1 162 700,00	19 256 564,94
Dotacje celowe inwestycyjne		927 000,00	100 000,00	812 700,00	1 639 700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 000,00	100 000,00	812 700,00	1 389 700,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 000,00	100 000,00	812 700,00	1 389 700,00
24-146/KM - KM	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	256 200,00	256 200,00
24-147/KM - KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - pożyczka	0,00	0,00	556 500,00	556 500,00
18-022/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko	322 000,00	100 000,00	0,00	222 000,00
Dotacje podmiotowe		11 179 864,94	0,00	350 000,00	11 529 864,94
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 000,00	0,00	350 000,00	642 000,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	292 000,00	0,00	350 000,00	642 000,00
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	292 000,00	0,00	350 000,00	642 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		36 348 453,50	0,00	100 000,00	36 448 453,50
Dotacje przedmiotowe		7 235 416,50	0,00	100 000,00	7 335 416,50
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
24-104/LS - LS	Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		1 340 000,00	100 000,00	100 000,00	1 340 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 000,00	0,00	100 000,00	351 000,00
<i>00-275/KM - KM</i>	<i>Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko</i>	<i>251 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>351 000,00</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 000,00	100 000,00	0,00	577 000,00
<i>18-022/KM - KM</i>	<i>Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko</i>	<i>322 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 000,00</i>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		1 469 300,00	100 000,00	100 000,00	1 469 300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 250,00	100 000,00	100 000,00	494 250,00
Roz.90095	Pozostała działalność	430 000,00	100 000,00	100 000,00	430 000,00
24-035/KM - KM	BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
24-035/IU - IU	BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2024 r. dotyczą:

- 1) w dziale 010:
 - zwiększenia dochodów w związku z uzyskaniem środków z Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Dożynki",
- 2) w dziale 600:
 - zmniejszeniem dochodów w związku z wpływem dofinansowania w 2023r.,
- 3) w dziale 700:
 - zmniejszeniem dochodów w związku z wpływem dofinansowania w 2023r.,
- 4) w dziale 750:
 - zmniejszeniem dochodów w związku z wpływem dofinansowania w 2023r.,
- 5) w dziale 756:
 - zwiększenia dochodów w zadaniu "Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne",
- 6) w dziale 801:
 - zwiększenia dochodów w placówkach oświatowych w zadaniach "Odszkodowania w jednostkach oświatowych" oraz "Różne dochody -oświata",
 - zwiększenia dochodów w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie na realizację projektów pn. "Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz" oraz "Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz",
- 7) w dziale 853:
 - zwiększenia dochodów w zadaniu "Prowadzenie WTZ" - Porozumienia z JST,
- 8) w dziale 855:
 - zwiększenia dochodów w zadaniu "Różne dochody - Zespół Żłobków",
 - zwiększenia dochodów w zadaniu "Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9",
- 9) w dziale 900:
 - zwiększenia dochodów w zadaniu "Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" - porozumienia JST.

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

- 1) w dziale 010:
 - zmianę klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie środków na realizację zadania "Dożynki" - środki w wysokości 30.000 zł pochodzą z Powiatu Raciborskiego,
- 2) w dziale 700:
 - zmniejszenie wydatków w zadaniu "Zagospodarowanie dworca PKP" w związku z przesunięciem realizacji zadania (środki były przeznaczone na czynsze),
 - przesunięcie środków z zadania "Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków" w związku z przesunięciem realizacji zadania - środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (dział 801),

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania "Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy" związane jest z zamierzonym pozyskaniem na rzecz Gminy Miasta Racibórz nieruchomości gruntowych położonych w Raciborzu w rejonie ulicy Cieszyńskiej,

3) w dziale 710:

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Plan zagospodarowania przestrzennego" - środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (dział 801),

4) w dziale 750:

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne" - środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (dział 801),

5) w dziale 754:

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych" - środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (dział 801),

6) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem 2 nowych projektów:

* "Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz",

* "Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz",

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

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Dowożenie uczniów",

- przesunięcie środków z zadania "Szkoły podstawowe" na zadanie "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych" (dział 854),

7) w dziale 851:

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON",

8) w dziale 852:

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu,

9) w dziale 853:

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Program "Rodzina+" i "Senior 60+"" w celu zabezpieczenia środków do końca roku,

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

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu" - dotacja do MZB - Porozumienia AR,

10) w dziale 854:

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych" - środki pochodzą z przesunięcia (dział 801),

11) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania "Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9" w związku ze złożonym wnioskiem o zwiększenie dofinansowania,

- zwiększenie wydatków bieżących w zadaniu "Zespół Żłobków" - środki pochodzą z realizacji dochodów,

12) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania "Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie",

- przesunięcie środków z zadania "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko" na zadanie "Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko",

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - pożyczka" w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki,

- zwiększeniem wydatków w zadaniu "Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - powierzenie zadania spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." - część środków na realizację zadania pochodzi z porozumień zawartych z Gminami,

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego" - środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (dział 801),

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Naświetlacze bryły Kościoła św. Mikołaja" - środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (dział 801),

- zmianę dysponenta środków w ramach zadania "BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)",

- zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu" w celu zabezpieczenia środków na PFU,

13) w dziale 926:

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej"

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

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

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

Należy także dodać, że kierując się tezami ekspertyzy prawnej z kancelarii Prof. Dolnickiego, uchwała Nr LIII/770/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie

zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej – Budowa obiektu z wyposażeniem nie ma bezpośredniego wpływu na kontynuację wyżej wspomnianej umowy oraz przedsięwzięcia, na którego realizację umowa ta została zawarta.

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia" - środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (dział 801),

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Urbana 5a w Raciborzu" - środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (dział 801).

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

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

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