

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 2024 r. (zwiększenie o kwotę 85.378,00 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 19.985.378,00 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 78.259.294,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) kredyt i pożyczki w wysokości 36.027.270,00 zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.860.774,41 zł.,
- 3) 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.,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.447.948,21 zł.”..

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 81.915.074,56 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 i pożyczki w wysokości 36.027.270,00 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.”.

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 46.027.270 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 36.027.270 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 planu wydatków dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

12. Zmienia się plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

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:				243 220,00	0,00	0,00	243 220,00
			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:				3 088 400,00	0,00	0,00	3 088 400,00
			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							
750			Administracja publiczna	2 396 635,00	0,00	51 029,00	2 447 664,00
			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
				2 396 635,00	0,00	51 029,00	2 447 664,00
			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
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	0,00	17 000,00	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 489,00	1 489,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32 540,00	32 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 713,50	-8 400,00	37 658,00	244 971,50
			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
				215 713,50	-8 400,00	37 658,00	244 971,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 352,00	0,00	37 658,00	40 010,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-8 400,00	0,00	21 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 613 428,00	-255 011,00	200 000,00	138 558 417,00
			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
				138 613 428,00	-255 011,00	200 000,00	138 558 417,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	-255 011,00	0,00	444 989,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	0,00	200 000,00	710 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 980 495,00	0,00	10 669,00	16 991 164,00
			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
				16 980 495,00	0,00	10 669,00	16 991 164,00
			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	10 600,00	0,00	3 500,00	14 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 078,00	0,00	7 169,00	16 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 522 465,00	0,00	32 483,00	19 554 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 522 465,00	0,00	32 483,00	19 554 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 910,00	0,00	32 483,00	53 393,00
bieżące razem:				257 587 262,82	-263 411,00	331 839,00	257 655 690,82
			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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	166 950,00	166 950,00
			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	166 950,00	166 950,00

			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)	0,00	0,00	166 950,00	166 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 386,00	-150 000,00	0,00	1 193 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 786,00	0,00	0,00	245 786,00
				1 343 386,00	-150 000,00	0,00	1 193 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 786,00	0,00	0,00	245 786,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	717 600,00	-150 000,00	0,00	567 600,00
majątkowe razem:				63 425 245,00	-150 000,00	166 950,00	63 442 195,00
			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	565 279,00	0,00	0,00	565 279,00

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:				19 237 358,40	0,00	0,00	19 237 358,40
			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:				346 924 792,22	-413 411,00	498 789,00	347 010 170,22
			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	5 590 004,00	0,00	0,00	5 590 004,00

(* 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		346 924 792,22	413 411,00	498 789,00	347 010 170,22
Dochody - Własne		315 013 352,82	263 411,00	498 789,00	315 248 730,82
Dział 750	Administracja publiczna	2 555 128,00	0,00	51 029,00	2 606 157,00
	Bieżące	2 396 635,00	0,00	51 029,00	2 447 664,00
00-090	Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	0,00	1 489,00	1 489,00
24-153	SPORT4U - Projekt partnerski PL-HU	0,00	0,00	32 540,00	32 540,00
00-049	Usługi ZOPO	53 000,00	0,00	17 000,00	70 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	0,00	166 950,00	166 950,00
	Majątkowe	0,00	0,00	166 950,00	166 950,00
24-156	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w SP15 w Raciborzu	0,00	0,00	166 950,00	166 950,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 713,50	8 400,00	37 658,00	244 971,50
	Bieżące	215 713,50	8 400,00	37 658,00	244 971,50
00-182	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	541,00	0,00	37 658,00	38 199,00
24-028	Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.	30 000,00	8 400,00	0,00	21 600,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 613 428,00	255 011,00	200 000,00	138 558 417,00
	Bieżące	138 613 428,00	255 011,00	200 000,00	138 558 417,00
00-153	Opłata od napojów alkoholowych	700 000,00	255 011,00	0,00	444 989,00
00-076	Renta pianistyczna	10 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 185 891,00	0,00	10 669,00	12 196 560,00
	Bieżące	12 185 891,00	0,00	10 669,00	12 196 560,00
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	9 078,00	0,00	7 169,00	16 247,00
00-180	Różne dochody- oświata	46 282,00	0,00	3 500,00	49 782,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 039 165,00	0,00	32 483,00	20 071 648,00
	Bieżące	19 522 465,00	0,00	32 483,00	19 554 948,00
22-026	<i>Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM</i>	20 910,00	0,00	15 703,00	36 613,00
00-085	<i>Różne dochody - ABM</i>	17 200,00	0,00	16 780,00	33 980,00
	Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków	963 386,00	150 000,00	0,00	813 386,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 386,00	150 000,00	0,00	813 386,00
	Majątkowe	963 386,00	150 000,00	0,00	813 386,00
24-012	<i>Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK frgmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	243 220,00	243 220,00	143 220,00	0,00	143 220,00	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	0,00
				po zmianach	243 220,00	243 220,00	143 220,00	0,00	143 220,00	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

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;	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	6 431 706,00	3 088 400,00	2 975 900,00	2 351 418,00	624 482,00	72 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	3 343 306,00	3 343 306,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 431 706,00	3 088 400,00	2 975 900,00	2 351 418,00	624 482,00	72 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 306,00	3 343 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	53 108 341,00	17 864 823,00	17 849 823,00	0,00	17 849 823,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 243 518,00	35 243 518,00	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	1 627 963,00	1 627 963,00	1 627 963,00	0,00	1 627 963,00	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	54 736 304,00	19 492 786,00	19 477 786,00	0,00	19 477 786,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 243 518,00	35 243 518,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 815 000,00	6 815 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 627 963,00	1 627 963,00	1 627 963,00	0,00	1 627 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 442 963,00	8 442 963,00	8 427 963,00	0,00	8 427 963,00	15 000,00	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	42 148 976,00	3 140 750,00	491 750,00	0,00	491 750,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 008 226,00	19 975 226,00	8 063 500,00	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	171 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 320 476,00	3 262 250,00	613 250,00	0,00	613 250,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 058 226,00	20 025 226,00	8 063 500,00	0,00	19 033 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 047 850,00	560 250,00	460 250,00	0,00	460 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 600,00	3 487 600,00	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	141 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 188 850,00	651 250,00	551 250,00	0,00	551 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 600,00	3 537 600,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	36 283 339,00	34 345 496,00	33 540 989,00	23 765 861,00	9 775 128,00	160 000,00	548 000,00	96 507,00	0,00	0,00	1 937 843,00	1 937 843,00	177 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 736 499,00	-716 560,00	-716 560,00	-20 000,00	-696 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 939,00	-1 019 939,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 232,97	28 232,97	28 232,97	72,97	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 575 072,97	33 657 168,97	32 852 661,97	23 745 933,97	9 106 728,00	160 000,00	548 000,00	96 507,00	0,00	0,00	0,00	917 904,00	917 904,00	177 690,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	29 437 948,00	28 915 105,00	28 742 598,00	21 703 881,00	7 038 717,00	0,00	76 000,00	96 507,00	0,00	0,00	522 843,00	522 843,00	177 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 800,00	-23 800,00	-23 800,00	0,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 743,97	9 743,97	9 743,97	72,97	9 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 423 891,97	28 901 048,97	28 728 541,97	21 703 953,97	7 024 588,00	0,00	76 000,00	96 507,00	0,00	0,00	0,00	522 843,00	522 843,00	177 690,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 133 000,00	1 133 000,00	973 000,00	38 000,00	935 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 460,00	-117 460,00	-117 460,00	0,00	-117 460,00	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	1 015 540,00	1 015 540,00	855 540,00	38 000,00	817 540,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 138 628,00	2 138 628,00	2 133 628,00	1 774 980,00	358 648,00	0,00	5 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	18 489,00	18 489,00	18 489,00	0,00	18 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 157 117,00	2 157 117,00	2 152 117,00	1 774 980,00	377 137,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 052 963,00	1 637 963,00	1 637 963,00	248 000,00	1 389 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 595 239,00	-575 300,00	-575 300,00	-20 000,00	-555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 939,00	-1 019 939,00	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	1 457 724,00	1 062 663,00	1 062 663,00	228 000,00	834 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 061,00	395 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 070 046,50	4 781 046,50	4 167 995,00	3 187 997,00	979 998,00	495 547,50	117 504,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 671,00	-9 671,00	-9 671,00	0,00	-9 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 658,00	37 658,00	37 658,00	0,00	37 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 098 033,50	4 809 033,50	4 195 982,00	3 187 997,00	1 007 985,00	495 547,50	117 504,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 020 946,00	794 946,00	469 946,00	136 920,00	333 026,00	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 658,00	37 658,00	37 658,00	0,00	37 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 058 604,00	832 604,00	507 604,00	136 920,00	370 684,00	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 421 502,00	3 408 502,00	3 300 998,00	3 051 077,00	249 921,00	0,00	107 504,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 671,00	-9 671,00	-9 671,00	0,00	-9 671,00	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	3 411 831,00	3 398 831,00	3 291 327,00	3 051 077,00	240 250,00	0,00	107 504,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 266 569,15	104 447 231,15	88 301 512,00	69 925 016,00	18 376 496,00	10 870 638,00	304 060,00	4 971 021,15	0,00	0,00	3 819 338,00	3 819 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 085 249,00	20 085 249,00	13 685 249,00	13 503 500,00	181 749,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	128 351 818,15	124 532 480,15	101 986 761,00	83 428 516,00	18 558 245,00	17 270 638,00	304 060,00	4 971 021,15	0,00	0,00	3 819 338,00	3 819 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 580 930,00	44 208 302,00	40 033 440,00	33 265 817,00	6 767 623,00	2 125 000,00	115 290,00	1 934 572,00	0,00	0,00	372 628,00	372 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 515 370,00	13 515 370,00	13 515 370,00	13 503 000,00	12 370,00	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	58 096 300,00	57 723 672,00	53 548 810,00	46 768 817,00	6 779 993,00	2 125 000,00	115 290,00	1 934 572,00	0,00	0,00	372 628,00	372 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	35 952 989,00	35 676 837,00	31 084 267,00	24 681 450,00	6 402 817,00	1 664 638,00	67 900,00	2 860 032,00	0,00	0,00	276 152,00	276 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 929,00	2 929,00	2 929,00	500,00	2 429,00	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	35 955 918,00	35 679 766,00	31 087 196,00	24 681 950,00	6 405 246,00	1 664 638,00	67 900,00	2 860 032,00	0,00	0,00	276 152,00	276 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	367 727,15	367 727,15	208 910,00	0,00	208 910,00	0,00	0,00	158 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	479 727,15	479 727,15	320 910,00	0,00	320 910,00	0,00	0,00	158 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 514 152,00	5 514 152,00	1 106 552,00	1 050 943,00	55 609,00	4 400 000,00	7 600,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 714 152,00	8 714 152,00	1 106 552,00	1 050 943,00	55 609,00	7 600 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 913 082,00	8 913 082,00	6 244 612,00	5 236 660,00	1 007 952,00	2 650 000,00	18 470,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 113 082,00	12 113 082,00	6 244 612,00	5 236 660,00	1 007 952,00	5 850 000,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 219 711,00	2 079 153,00	1 986 553,00	700 139,00	1 286 414,00	10 000,00	65 000,00	17 600,00	0,00	0,00	3 140 558,00	3 140 558,00	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	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	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	5 274 661,00	2 134 103,00	2 041 503,00	700 139,00	1 341 364,00	10 000,00	65 000,00	17 600,00	0,00	0,00	3 140 558,00	3 140 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 920 694,43	5 761 694,43	3 651 694,43	210 000,00	3 441 694,43	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-255 011,00	-255 011,00	0,00	0,00	0,00	-255 011,00	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	5 665 683,43	5 506 683,43	3 651 694,43	210 000,00	3 441 694,43	1 854 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 476 294,43	3 317 294,43	1 417 294,43	210 000,00	1 207 294,43	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 011,00	-255 011,00	0,00	0,00	0,00	-255 011,00	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	3 221 283,43	3 062 283,43	1 417 294,43	210 000,00	1 207 294,43	1 644 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 537 250,28	7 872 727,28	7 026 221,28	3 779 351,28	3 246 870,00	615 000,00	231 506,00	0,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 557 250,28	7 892 727,28	7 046 221,28	3 779 351,28	3 266 870,00	615 000,00	231 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	55 739,00	55 739,00	55 739,00	0,00	55 739,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	65 739,00	65 739,00	65 739,00	0,00	65 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	464 727,00	464 727,00	464 287,00	218 117,00	246 170,00	0,00	440,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	474 727,00	474 727,00	474 287,00	218 117,00	256 170,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 159 994,98	33 923 452,98	33 759 083,98	2 176 432,00	31 582 651,98	30 000,00	9 000,00	125 369,00	0,00	0,00	5 236 542,00	5 226 542,00	0,00	0,00	10 000,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	379 949,00	378 949,00	378 949,00	31 357,00	347 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 538 943,98	34 302 401,98	34 138 032,98	2 207 789,00	31 930 243,98	30 000,00	9 000,00	125 369,00	0,00	0,00	5 236 542,00	5 226 542,00	0,00	0,00	10 000,00		

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	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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 913 423,00	1 893 423,00	1 893 423,00	0,00	1 893 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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	2 119 423,00	2 099 423,00	2 099 423,00	0,00	2 099 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 368 564,00	3 368 564,00	3 368 564,00	0,00	3 368 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 384 564,00	3 384 564,00	3 384 564,00	0,00	3 384 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 323 023,00	2 265 023,00	2 256 023,00	1 173 036,00	1 082 987,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00			

90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	141 246,00	141 246,00	141 246,00	31 357,00	109 889,00	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	2 464 269,00	2 406 269,00	2 397 269,00	1 204 393,00	1 192 876,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 684 367,00	3 569 871,00	3 569 871,00	0,00	3 569 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 496,00	114 496,00	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	16 703,00	15 703,00	15 703,00	0,00	15 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	3 701 070,00	3 585 574,00	3 585 574,00	0,00	3 585 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 496,00	115 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 459 286,00	1 104 940,00	1 104 940,00	75 579,00	1 029 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 346,00	3 344 346,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	4 458 286,00	1 104 940,00	1 104 940,00	75 579,00	1 029 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 346,00	3 343 346,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			przed zmianą	12 219 923,00	10 732 037,00	532 905,00	48 000,00	484 905,00	10 194 132,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 886,00	1 487 886,00	245 786,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	zmniejszenie	-405 590,00	-255 590,00	0,00	0,00	0,00	-255 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 864 333,00	10 526 447,00	582 905,00	48 000,00	534 905,00	9 938 542,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 886,00	1 337 886,00	245 786,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 579 590,00	3 579 590,00	0,00	0,00	0,00	3 579 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 590,00	-255 590,00	0,00	0,00	0,00	-255 590,00	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	
92195		Pozostała działalność	po zmianach	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00	0,00	0,00	3 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	764 147,00	22 047,00	22 047,00	0,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 100,00	742 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	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	614 147,00	22 047,00	22 047,00	0,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 100,00	592 100,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 305 858,00	835 858,00	510 858,00	48 000,00	462 858,00	320 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 355 858,00	885 858,00	560 858,00	48 000,00	512 858,00	320 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	33 787 634,00	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	26 928 919,00	26 767 919,00	0,00	0,00	161 000,00		
			zmniejszenie	-23 330,00	-23 330,00	-23 330,00	0,00	-23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	po zmianach	33 780 304,00	6 851 385,00	541 221,00	156 088,00	385 133,00	6 144 164,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	26 928 919,00	26 767 919,00	0,00	0,00	161 000,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-7 330,00	-7 330,00	-7 330,00	0,00	-7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 723 097,00	4 856 667,00	225 903,00	60 088,00	165 815,00	4 630 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 430,00	9 866 430,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 073 207,00	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	17 062 489,00	16 901 489,00	0,00	0,00	161 000,00		
92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	19 057 207,00	1 994 718,00	315 318,00	96 000,00	219 318,00	1 513 400,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	17 062 489,00	16 901 489,00	0,00	0,00	161 000,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	379 371 802,38	258 252 887,38	205 478 120,32	108 550 050,28	96 928 070,04	34 933 081,50	8 983 788,41	5 192 897,15	1 265 000,00	2 400 000,00	121 118 915,00	101 914 915,00	8 486 976,00	0,00	19 204 000,00		
				zmniejszenie	-2 431 101,00	-1 260 162,00	-749 561,00	-20 000,00	-729 561,00	-510 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 939,00	-1 170 939,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 416 551,97	22 365 551,97	15 949 551,97	13 534 929,97	2 414 622,00	6 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 357 253,35	279 358 277,35	220 678 111,29	122 064 980,25	98 613 131,04	40 838 480,50	8 983 788,41	5 192 897,15	1 265 000,00	2 400 000,00	119 998 976,00	100 794 976,00	8 486 976,00	0,00	19 204 000,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	72,97	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72,97	-72,97	-72,97	-72,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	72,97	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72,97	-72,97	-72,97	-72,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 237 358,40	19 237 358,40	4 426 335,12	3 074 214,67	1 352 120,45	33 226,94	14 777 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72,97	-72,97	-72,97	-72,97	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	19 237 285,43	19 237 285,43	4 426 262,15	3 074 141,70	1 352 120,45	33 226,94	14 777 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zmiana planu wydatków na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		405 284 086,78	2 463 713,97	22 449 091,97	425 269 464,78
Wydatki - Własne		378 789 702,38	2 313 641,00	22 449 091,97	398 925 153,35
Dział 600	Transport i łączność	53 108 341,00	0,00	1 627 963,00	54 736 304,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 815 000,00	0,00	1 627 963,00	8 442 963,00
Bieżące		6 815 000,00	0,00	1 627 963,00	8 442 963,00
00-004/DM	Komunikacja zbiorowa	6 800 000,00	0,00	1 627 963,00	8 427 963,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	42 148 976,00	0,00	171 500,00	42 320 476,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 047 850,00	0,00	141 000,00	4 188 850,00
Bieżące		560 250,00	0,00	91 000,00	651 250,00
00-010/GN	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 590,00	0,00	91 000,00	350 590,00
Majątkowe		3 487 600,00	0,00	50 000,00	3 537 600,00
24-038/GN	Remont i modernizacja budynku z wymianą kotłowni, mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 171 (wymiana elementów kotłowni)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.70095	Pozostała działalność	31 500,00	0,00	30 500,00	62 000,00
Bieżące		31 500,00	0,00	30 500,00	62 000,00
00-234/LS	Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
00-014/LS	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	5 500,00	0,00	6 500,00	12 000,00
00-013/LS	Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	0,00	20 000,00	44 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	36 283 339,00	1 769 039,00	60 772,97	34 575 072,97
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 437 948,00	23 800,00	9 743,97	29 423 891,97
Bieżące		28 915 105,00	23 800,00	9 743,97	28 901 048,97
00-022/IA 00-022/OR 00-022/FN	Urząd Miasta	24 760 122,00	0,00	9 743,97	24 769 865,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-272/OR	Zagospodarowanie dworca PKP	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 133 000,00	150 000,00	32 540,00	1 015 540,00
	Bieżące	1 133 000,00	150 000,00	32 540,00	1 015 540,00
00-270/PKT	Wydarzenia i imprezy promocyjne	147 800,00	0,00	32 540,00	180 340,00
00-272/RW	Zagospodarowanie dworca PKP	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 138 628,00	0,00	18 489,00	2 157 117,00
	Bieżące	2 138 628,00	0,00	18 489,00	2 157 117,00
00-047/ZOPO	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 138 628,00	0,00	18 489,00	2 157 117,00
Roz.75095	Pozostała działalność	3 052 963,00	1 595 239,00	0,00	1 457 724,00
	Bieżące	1 637 963,00	575 300,00	0,00	1 062 663,00
00-027/RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	422 894,00	300,00	0,00	422 594,00
00-272/RW	Zagospodarowanie dworca PKP	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	1 415 000,00	1 019 939,00	0,00	395 061,00
00-272/RW	Zagospodarowanie dworca PKP	1 415 000,00	1 019 939,00	0,00	395 061,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 046,50	9 671,00	37 658,00	5 098 033,50
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 020 946,00	0,00	37 658,00	1 058 604,00
	Bieżące	794 946,00	0,00	37 658,00	832 604,00
00-028/ZK	Ochotnicze straże pożarne	419 944,00	0,00	37 658,00	457 602,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 421 502,00	9 671,00	0,00	3 411 831,00
	Bieżące	3 408 502,00	9 671,00	0,00	3 398 831,00
00-030/SM	Straż Miejska	3 408 502,00	9 671,00	0,00	3 398 831,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	108 266 569,15	0,00	20 085 249,00	128 351 818,15
Roz.80101	Szkoły podstawowe	44 580 930,00	0,00	13 515 370,00	58 096 300,00
	Bieżące	44 208 302,00	0,00	13 515 370,00	57 723 672,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	7 543 551,00	0,00	13 512 370,00	21 055 921,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	32 375 019,00	0,00	3 000,00	32 378 019,00
Roz.80104	Przedszkola	35 952 989,00	0,00	2 929,00	35 955 918,00
	Bieżące	35 676 837,00	0,00	2 929,00	35 679 766,00
24-058/ED	IL - Remont szatni Przedszkola nr 9	22 400,00	0,00	300,00	22 700,00
00-041/ED	Przedszkola	6 218 042,00	0,00	2 129,00	6 220 171,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-043/ED	<i>Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne</i>	19 313 986,00	0,00	500,00	19 314 486,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 727,15	0,00	112 000,00	479 727,15
	Bieżące	367 727,15	0,00	112 000,00	479 727,15
00-048/ED	<i>Doskonalenie nauczycieli</i>	204 910,00	0,00	112 000,00	316 910,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 514 152,00	0,00	3 200 000,00	8 714 152,00
	Bieżące	5 514 152,00	0,00	3 200 000,00	8 714 152,00
00-040/ED	<i>Dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	4 400 000,00	0,00	3 200 000,00	7 600 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 913 082,00	0,00	3 200 000,00	12 113 082,00
	Bieżące	8 913 082,00	0,00	3 200 000,00	12 113 082,00
00-160/ED	<i>Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	2 650 000,00	0,00	3 200 000,00	5 850 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 219 711,00	0,00	54 950,00	5 274 661,00
	Bieżące	2 079 153,00	0,00	54 950,00	2 134 103,00
00-054/ED 00 -054/ED	<i>Pozostała działalność oświatowa</i>	248 555,00	0,00	54 950,00	303 505,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 920 694,43	255 011,00	0,00	5 665 683,43
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 476 294,43	255 011,00	0,00	3 221 283,43
	Bieżące	3 317 294,43	255 011,00	0,00	3 062 283,43
00-254/LS 00-254/SP	<i>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	944 358,80	255 011,00	0,00	689 347,80
Dział 855	Rodzina	14 537 250,28	0,00	20 000,00	14 557 250,28
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	55 739,00	0,00	10 000,00	65 739,00
	Bieżące	55 739,00	0,00	10 000,00	65 739,00
00-203/LS 00-203/SP	<i>Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek</i>	55 739,00	0,00	10 000,00	65 739,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	464 727,00	0,00	10 000,00	474 727,00
	Bieżące	464 727,00	0,00	10 000,00	474 727,00
00-152/LS 00-152/SP	<i>Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek</i>	78 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 159 994,98	1 000,00	379 949,00	39 538 943,98
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 913 423,00	0,00	206 000,00	2 119 423,00
	Bieżące	1 893 423,00	0,00	206 000,00	2 099 423,00
00-237/KM	Opłaty za usługi wodne	538 387,00	0,00	206 000,00	744 387,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 368 564,00	0,00	16 000,00	3 384 564,00
	Bieżące	3 368 564,00	0,00	16 000,00	3 384 564,00
23-106/KM	Utrzymanie tężni	245 500,00	0,00	16 000,00	261 500,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 323 023,00	0,00	141 246,00	2 464 269,00
	Bieżące	2 265 023,00	0,00	141 246,00	2 406 269,00
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 069 917,00	0,00	141 246,00	2 211 163,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 684 367,00	0,00	16 703,00	3 701 070,00
	Bieżące	3 569 871,00	0,00	15 703,00	3 585 574,00
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 569 871,00	0,00	15 703,00	3 585 574,00
	Majątkowe	114 496,00	0,00	1 000,00	115 496,00
24-084/KM	Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 459 286,00	1 000,00	0,00	4 458 286,00
	Majątkowe	3 354 346,00	1 000,00	0,00	3 353 346,00
24-141/KM	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu	50 000,00	1 000,00	0,00	49 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 637 823,00	255 590,00	50 000,00	11 432 233,00
Roz.92116	Biblioteki	3 579 590,00	255 590,00	0,00	3 324 000,00
	Bieżące	3 579 590,00	255 590,00	0,00	3 324 000,00
00-272/PKT	Zagospodarowanie dworca PKP	825 590,00	255 590,00	0,00	570 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 305 858,00	0,00	50 000,00	1 355 858,00
	Bieżące	835 858,00	0,00	50 000,00	885 858,00
00-110/PKT	Pozostała działalność - kultura	52 350,00	0,00	50 000,00	102 350,00
Dział 926	Kultura fizyczna	33 787 634,00	23 330,00	16 000,00	33 780 304,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	14 714 427,00	7 330,00	16 000,00	14 723 097,00
	Bieżące	4 847 997,00	7 330,00	16 000,00	4 856 667,00
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 016 764,00	0,00	16 000,00	4 032 764,00
00-139/ED	Utrzymanie boisk typu ORLIK	49 900,00	7 330,00	0,00	42 570,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92695	Pozostała działalność	19 073 207,00	16 000,00	0,00	19 057 207,00
	Bieżące	2 010 718,00	16 000,00	0,00	1 994 718,00
23-021/ED	<i>Badanie wad postawy u dzieci</i>	20 000,00	16 000,00	0,00	4 000,00
Wydatki - Zlecone		19 237 358,40	72,97	0,00	19 237 285,43
Dział 758	Różne rozliczenia	72,97	72,97	0,00	0,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	72,97	72,97	0,00	0,00
	Bieżące	72,97	72,97	0,00	0,00
00-136/OR	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>	72,97	72,97	0,00	0,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		582 100,00	150 000,00	0,00	432 100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 100,00	150 000,00	0,00	432 100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	582 100,00	150 000,00	0,00	432 100,00
	Majątkowe	582 100,00	150 000,00	0,00	432 100,00
24-015/MKZ	<i>Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK frgmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych</i>	153 000,00	150 000,00	0,00	3 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		81 915 074,56
§ 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	36 027 270,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 923 301,94
Rozchody		3 655 780,00
§ 992	Spląty 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			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			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	17 195 041,50	200 000	11 760 800	4 834 241,50	400 000	17 195 041,50	7 235 000	9 760 041,50	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	86,05	4 032 764
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:					4 630 764

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	2 772	osobodni	70,00	194 040
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	143	osobodni	17,50	2 502,50
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	93	osobodni	55,00	5 115,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	52	osobodni	35,00	1 820,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					203 477,50

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 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		55 794 255,44	510 601,00	6 416 000,00	61 699 654,44
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		19 131 564,94	255 011,00	6 400 000,00	25 276 553,94
Dotacje podmiotowe		11 414 864,94	0,00	6 400 000,00	17 814 864,94
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 887 864,94	0,00	6 400 000,00	17 287 864,94
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 400 000,00	0,00	3 200 000,00	7 600 000,00
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	4 400 000,00	0,00	3 200 000,00	7 600 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 650 000,00	0,00	3 200 000,00	5 850 000,00
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 650 000,00	0,00	3 200 000,00	5 850 000,00
Dotacje celowe bieżące		6 077 000,00	255 011,00	0,00	5 821 989,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 010 000,00	255 011,00	0,00	1 754 989,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000,00	255 011,00	0,00	1 544 989,00
00-254/LS - LOK 00-254/SP - SP	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	700 000,00	255 011,00	0,00	444 989,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		36 662 690,50	255 590,00	16 000,00	36 423 100,50
Dotacje podmiotowe		9 864 132,00	255 590,00	0,00	9 608 542,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 864 132,00	255 590,00	0,00	9 608 542,00
Roz.92116	Biblioteki	3 649 590,00	255 590,00	0,00	3 394 000,00
00-272/PKT - PKT	Zagospodarowanie dworca PKP	825 590,00	255 590,00	0,00	570 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dotacje przedmiotowe		7 444 311,50	0,00	16 000,00	7 460 311,50
Dział 926	Kultura fizyczna	4 614 764,00	0,00	16 000,00	4 630 764,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 614 764,00	0,00	16 000,00	4 630 764,00
00-112/PKT - ED 00- 112/PKT - PKT	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	4 016 764,00	0,00	16 000,00	4 032 764,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zmiana planu wydatków dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		797 441,52	150 000,00	0,00	647 441,52
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 100,00	150 000,00	0,00	592 100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	742 100,00	150 000,00	0,00	592 100,00
24-015/MKZ - MKZ	<i>Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK frgmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych</i>	153 000,00	150 000,00	0,00	3 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zmiana planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	72,97	-72,97	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72,97	-72,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,97	-72,97	0,00
			Razem:	19 237 358,40	-72,97	19 237 285,43

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2024 r. dotyczą:

1) w dziale 750:

- zwiększenia dochodów w Zespole Obsługi Palcówek Oświatowych,
- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem refundacji z projektu SPORT4U- Projekt partnerski PL-HU,

2) w dziale 752:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach zadania "Utworzenie wirtualnej strzelnicy w SP15 w Raciborzu",

3) w dziale 754:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowań z tytułu ubezpieczenia (ZK),
- zmniejszenia dochodów w zadaniu "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r." w związku z otrzymaniem mniejszego dofinansowania niż pierwotnie zakładano,

4) w dziale 756:

- zmniejszenia dochodów z tyt. opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml w związku z mniejszym wpływem niż pierwotnie zakładano,
- zwiększenia dochodów z tyt. renty planistycznej, w związku z zakupem działek w wyniku których zostaną naliczone opłaty planistyczne,

5) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowań z tytułu ubezpieczenia,
- zwiększenia dochodów w placówkach oświatowych w zadaniu "Różne dochody -oświata",

6) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowań z tytułu ubezpieczenia (KM,ABM),

7) w dziale 921:

- zmniejszenia dochodów w zadaniu "Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych", w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025r.

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

1) w dziale 600:

- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn.: "Komunikacja zbiorowa",

2) w dziale 700:

- zwiększenia planu wydatków w związku z zakupem gruntów przy ul. Cieszyńskiej,

3) w dziale 750:

- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania "Zagospodarowanie dworca PKP" (Wydział Organizacyjny - 23.800 zł, Wydział Rozwoju - 1.744.939 zł) w związku z częściowym przesunięciem terminu realizacji zadania na 2025r. (zadanie ujęte w WPF),

- przesunięcie środków na zakup energii elektrycznej ze Straży Miejskie (dział 754) do Wydziału Organizacyjnego,

- przesunięcie środków z zadania "Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców" (dział 758) na zadanie "Urząd Miasta" w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej - zadanie zlecone - środki zwrócone za 2023r r.

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Wydarzenia i imprezy promocyjne" - środki pochodzą z refundacji projektu SPORT4U i zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby Wydziału,

4) w dziale 754:

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

5) w dziale 801:

- zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych w związku z wpływem różnych dochodów (m.in. wpływy z odszkodowania) z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb oraz wynagrodzeń,

- zwiększenie planu wydatków w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz wynagrodzenia,

6) w dziale 851:

- zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadania "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu" w związku z mniejszym wpływem dochodów,

7) w dziale 855:

- zwiększenie planu wydatków w zadaniach "Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek" oraz "Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek",

8) w dziale 900:

- zwiększenie planu wydatków w zadaniu "Opłaty za usługi wodne" w związku z koniecznością uiszczenia opłaty zmiennej za usługi wodne,

- zwiększenie planu wydatków w zadaniu "Utrzymanie tężni" z przeznaczeniem na zakup solanki,

- zwiększenie planu wydatków w zadaniu "Arboretum Bramy Morawskiej" z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, ZFŚS oraz podatek od nieruchomości,

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Oświetlenie ulic" w związku z otrzymaniem odszkodowania,

- przesunięcie środków z zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu" na zadanie "Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej" (zadanie ujęte w WPF na 2025 r.),

9) w dziale 921:

- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania "Zagospodarowanie dworca PKP" w związku z częściowym przesunięciem terminu realizacji zadania na 2025 r.,

- zwiększenie planu wydatków w zadaniu "Pozostała działalność - kultura" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pozostałe zadania z zakresu kultury,

- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania "Konserwacja odkrytego w podziemi RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2025 r. (zadanie ujęte w WPF),

10) w dziale 926:

- przesunięcie środków z zadania "Badanie wady postawy" na zadanie "Ośrodek Sportu i Rekreacji" w związku z organizacją rozgrywek międzyszkolnych,

- przesunięcie środków z zadania "Utrzymanie boisk typu ORLIK" na zadanie "Szkoły podstawowe" (dział 801) z przeznaczeniem na m.in. przegląd budynków.

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 wydatków dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024 r. dokonuje się zgodnie z załącznikiem.