

**Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.08.2024r.
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2024r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan wydatków na 2024r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2024r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie

Zmiany planu wydatków na 2024r. dokonuje się w związku z wykreśleniem przesunięcia środków w wysokości 16.000 zł z zadania „Badanie wad postawy u dzieci” (dział 926) na zadanie „Ośrodek Sportu i Rekreacji” (dział 926).
Środki na zabezpieczenie zadania „Ośrodek Sportu i Rekreacji” (dział 926) zostaną przesunięte z zadania „Pozostała działalność oświatowa” (dział 801).

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 220,00	243 220,00	143 220,00	0,00	143 220,00	100 000,00	0,00	143 220,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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	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	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
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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		
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
				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	19 477 786,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 243 518,00	35 243 518,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	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	20 069 249,00	20 069 249,00	13 669 249,00	13 503 500,00	165 749,00	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	128 335 818,15	124 516 480,15	101 970 761,00	83 409 516,00	18 561 245,00	17 270 638,00	304 060,00	4 971 021,15	0,00	0,00	0,00	3 819 338,00	3 819 338,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 565 430,00	44 192 802,00	40 017 940,00	33 250 317,00	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	
				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	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	
				po zmianach	58 080 800,00	57 708 172,00	53 533 310,00	46 753 317,00	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	35 998 489,00	35 722 337,00	31 099 767,00	24 677 950,00	6 421 817,00	1 694 638,00	67 900,00	2 860 032,00	0,00	0,00	276 152,00	276 152,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	36 001 418,00	35 725 266,00	31 102 696,00	24 678 450,00	6 424 246,00	1 694 638,00	67 900,00	2 860 032,00	0,00	0,00	276 152,00	276 152,00	0,00	0,00	0,00
	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
				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	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	
				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	
	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	5 484 152,00	5 484 152,00	1 106 552,00	1 050 943,00	55 609,00	4 370 000,00	7 600,00	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	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	
				po zmianach	8 684 152,00	8 684 152,00	1 106 552,00	1 050 943,00	55 609,00	7 570 000,00	7 600,00	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	
				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	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		
				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		
	80195		Pozostala 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	
				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	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 258 661,00	2 118 103,00	2 025 503,00	700 139,00	1 325 364,00	10 000,00	65 000,00	17 600,00	0,00	0,00	3 140 558,00	3 140 558,00	0,00		
	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	
				zmniejszenie	-255 011,00	-255 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 011,00	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			
				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	159 000,00	159 000,00	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	
				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			
				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			
				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	159 000,00	159 000,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	14 584 286,98	7 919 763,98	7 062 644,28	3 815 774,28	3 246 870,00	625 613,70	231 506,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	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			
				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			
				po zmianach	14 604 286,98	7 939 763,98	7 082 644,28	3 815 774,28	3 266 870,00	625 613,70	231 506,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	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	
				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			
				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			
				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			
			świadczenie z funduszu	przed zmianą	464 727,00	464 727,00	464 287,00	218 117,00	246 170,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	92601		Obiekty sportowe	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
				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	9 866 430,00	9 866 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	379 928 410,13	258 252 887,38	205 478 120,32	108 550 050,28	96 940 189,04	35 004 141,05	8 988 149,41	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	-2 415 101,00	-1 244 162,00	-733 561,00	-20 000,00	-713 561,00	-510 601,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 939,00	-1 170 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 400 551,97	22 349 551,97	15 933 551,97	13 534 929,97	2 398 622,00	6 416 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 913 861,10	279 358 277,35	220 678 111,29	122 064 980,25	98 625 250,04	40 909 540,05	8 988 149,41	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 237 581,40	19 237 581,40	4 426 558,12	3 074 437,67	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 237 508,43	19 237 508,43	4 426 485,15	3 074 364,70	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		



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		405 840 917,53	2 447 713,97	22 433 091,97	425 826 295,53
Wydatki - Własne		379 346 310,13	2 297 641,00	22 433 091,97	399 481 761,10
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	5 092 976,50	9 671,00	37 658,00	5 120 963,50
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	20 069 249,00	128 335 818,15
Roz.80101	Szkoły podstawowe	44 565 430,00	0,00	13 515 370,00	58 080 800,00
	Bieżące	44 192 802,00	0,00	13 515 370,00	57 708 172,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	7 528 051,00	0,00	13 512 370,00	21 040 421,00
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	35 998 489,00	0,00	2 929,00	36 001 418,00
	Bieżące	35 722 337,00	0,00	2 929,00	35 725 266,00
24-058/ED	IL - Remont szatni Przedszkola nr 9	22 400,00	0,00	300,00	22 700,00
00-041/ED	Przedszkola	6 237 042,00	0,00	2 129,00	6 239 171,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-043/ED	<i>Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne</i>	19 310 486,00	0,00	500,00	19 310 986,00
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	5 484 152,00	0,00	3 200 000,00	8 684 152,00
	Bieżące	5 484 152,00	0,00	3 200 000,00	8 684 152,00
00-040/ED	<i>Dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	4 370 000,00	0,00	3 200 000,00	7 570 000,00
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	38 950,00	5 258 661,00
	Bieżące	2 079 153,00	0,00	38 950,00	2 118 103,00
00-054/ED 00 -054/ED	<i>Pozostała działalność oświatowa</i>	248 555,00	0,00	38 950,00	287 505,00
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	14 584 286,98	0,00	20 000,00	14 604 286,98
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	4 452 286,00	1 000,00	0,00	4 451 286,00
	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	7 330,00	16 000,00	33 796 304,00
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
Wydatki - Zlecone		19 237 581,40	72,97	0,00	19 237 508,43
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	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	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	Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK frgmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	153 000,00	150 000,00	0,00	3 000,00