

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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 217, 219, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2024r. (zmniejszenie o kwotę 3.513.348,00 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. (zmniejszenie o kwotę 6.380.853,00 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 75.391.789,56 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 1.863.601,41 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 24.577.616,21 zł..”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 79.047.569,56 zł., w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.233.396,21 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 1.863.601,41 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. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

9. Zmienia się nazwę zadania w ten sposób, że otrzymują brzmienie:

1) 24-042/ZK Dotacja na zakup pojazdu specjalnego wielozadaniowego - samochód 9 osobowy z napędem 4x4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zmiana planu dochodów na 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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

600			Transport i łączność	3 073 306,00	-1 442 916,00	0,00	1 630 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 073 306,00	-1 442 916,00	0,00	1 630 390,00
			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

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 073 306,00	-1 442 916,00	0,00	1 630 390,00
majątkowe razem:				3 343 306,00	-1 442 916,00	0,00	1 900 390,00
			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	2 447 664,00	0,00	163 047,00	2 610 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 507,00	0,00	148 547,00	245 054,00
				2 447 664,00	0,00	163 047,00	2 610 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 507,00	0,00	148 547,00	245 054,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 390,00	0,00	116 004,00	191 394,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 117,00	0,00	32 543,00	53 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 901,50	0,00	10 000,00	277 901,50
			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

				267 901,50	0,00	10 000,00	277 901,50
			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	40 010,00	0,00	10 000,00	50 010,00
801			Oświata i wychowanie	16 991 164,00	0,00	270 935,00	17 262 099,00
			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
				16 991 164,00	0,00	270 935,00	17 262 099,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 247,00	0,00	180 935,00	197 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535 182,00	0,00	20 000,00	555 182,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
855			Rodzina	2 456 030,98	0,00	46 416,00	2 502 446,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 456 030,98	0,00	46 416,00	2 502 446,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 416,00	46 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 554 948,00	0,00	3 860,00	19 558 808,00
			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
				19 554 948,00	0,00	3 860,00	19 558 808,00
			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	53 393,00	0,00	3 860,00	57 253,00
			bieżące razem:	258 498 389,78	0,00	494 258,00	258 992 647,78

	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	148 547,00	5 173 272,00
--	--	--------------	------	------------	--------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	15 713 385,00	-2 637 000,00	0,00	13 076 385,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 713 385,00	-2 637 000,00	0,00	13 076 385,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 662 000,00	-2 637 000,00	0,00	9 025 000,00
750		Administracja publiczna	158 493,00	0,00	72 310,00	230 803,00
		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	158 493,00	0,00	72 310,00	230 803,00
			158 493,00	0,00	72 310,00	230 803,00
		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	158 493,00	0,00	72 310,00	230 803,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 811,00	0,00	56 489,00	195 300,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 682,00	0,00	15 821,00	35 503,00
majątkowe razem:			63 442 195,00	-2 637 000,00	72 310,00	60 877 505,00
		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	72 310,00	637 589,00

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:				19 289 468,40	0,00	0,00	19 289 468,40
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:				347 904 979,18	-4 079 916,00	566 568,00	344 391 631,18
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	220 857,00	5 810 861,00

(* 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		347 904 979,18	4 079 916,00	566 568,00	344 391 631,18
Dochody - Własne		316 091 429,78	2 637 000,00	566 568,00	314 020 997,78
Dział 600	Transport i łączność	16 913 385,00	2 637 000,00	0,00	14 276 385,00
	Majątkowe	15 713 385,00	2 637 000,00	0,00	13 076 385,00
24-019	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 606 157,00	0,00	235 357,00	2 841 514,00
	Bieżące	2 447 664,00	0,00	163 047,00	2 610 711,00
00-304	Darowizny- UM	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
24-029	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	96 507,00	0,00	148 547,00	245 054,00
	Majątkowe	158 493,00	0,00	72 310,00	230 803,00
24-029	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	158 493,00	0,00	72 310,00	230 803,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 901,50	0,00	10 000,00	277 901,50
	Bieżące	267 901,50	0,00	10 000,00	277 901,50
00-182	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	38 199,00	0,00	10 000,00	48 199,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 196 560,00	0,00	270 935,00	12 467 495,00
	Bieżące	12 196 560,00	0,00	270 935,00	12 467 495,00
24-160	Ekopracownia	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	16 247,00	0,00	180 935,00	197 182,00
00-180	Różne dochody- oświata	49 782,00	0,00	20 000,00	69 782,00
Dział 855	Rodzina	4 128 080,98	0,00	46 416,00	4 174 496,98
	Bieżące	2 456 030,98	0,00	46 416,00	2 502 446,98
00-186	Odszkodowania- Zespół Żłobków	0,00	0,00	46 416,00	46 416,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 071 648,00	0,00	3 860,00	20 075 508,00
	Bieżące	19 554 948,00	0,00	3 860,00	19 558 808,00
00-277/FN	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	3 860,00	3 860,00
	Dochody - Porozumienia z JST	6 431 706,00	1 442 916,00	0,00	4 988 790,00
Dział 600	Transport i łączność	3 073 306,00	1 442 916,00	0,00	1 630 390,00
	Majątkowe	3 073 306,00	1 442 916,00	0,00	1 630 390,00
21-028	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	810 000,00	722 916,00	0,00	87 084,00
21-027	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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;	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	3 073 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 306,00	3 073 306,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 442 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 916,00	-1 442 916,00	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	1 630 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 390,00	1 630 390,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 073 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 306,00	3 073 306,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 442 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 916,00	-1 442 916,00	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	1 630 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 390,00	1 630 390,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 442 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 916,00	-1 442 916,00	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	4 988 790,00	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	1 900 390,00	1 900 390,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			7	8
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	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	35 243 518,00	35 243 518,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 555 837,00	-229 921,00	-229 921,00	0,00	-229 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 325 916,00	-3 325 916,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 183 294,00	19 262 865,00	19 247 865,00	0,00	19 247 865,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920 429,00	31 920 429,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 5

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	12 247 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 444,00	12 247 444,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-677 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677 916,00	-677 916,00	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	11 569 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569 528,00	11 569 528,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 043 693,00	10 087 156,00	10 087 156,00	0,00	10 087 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 956 537,00	20 956 537,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 877 921,00	-229 921,00	-229 921,00	0,00	-229 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 648 000,00	-2 648 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 165 772,00	9 857 235,00	9 857 235,00	0,00	9 857 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 308 537,00	18 308 537,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	
				zwiększenie	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 827,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 827,00	77 827,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	39 058 226,00	20 025 226,00	8 063 500,00	0,00	19 033 000,00	
				zmniejszenie	-2 363 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 363 231,00	-2 363 231,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 657 245,00	3 962 250,00	613 250,00	0,00	613 250,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 694 995,00	17 661 995,00	8 063 500,00	0,00	19 033 000,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	19 036 626,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487 626,00	16 487 626,00	8 063 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 363 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 363 231,00	-2 363 231,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 373 395,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124 395,00	14 124 395,00	8 063 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 575 072,97	33 657 168,97	32 852 780,97	23 745 933,97	9 106 847,00	160 000,00	547 881,00	96 507,00	0,00	0,00	917 904,00	917 904,00	177 690,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-654 318,00	-439 165,00	-426 996,00	0,00	-426 996,00	0,00	0,00	-12 169,00	0,00	0,00	-215 153,00	-215 153,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	334 225,00	261 915,00	101 199,00	0,00	101 199,00	0,00	0,00	160 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 310,00	72 310,00	72 310,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 254 979,97	33 479 918,97	32 526 983,97	23 745 933,97	8 781 050,00	160 000,00	547 881,00	245 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 061,00	775 061,00	250 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	29 423 891,97	28 901 048,97	28 728 660,97	21 703 953,97	7 024 707,00	0,00	75 881,00	96 507,00	0,00	0,00	522 843,00	522 843,00	177 690,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-654 318,00	-439 165,00	-426 996,00	0,00	-426 996,00	0,00	0,00	-12 169,00	0,00	0,00	0,00	-215 153,00	-215 153,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	329 725,00	257 415,00	96 699,00	0,00	96 699,00	0,00	0,00	160 716,00	0,00	0,00	0,00	72 310,00	72 310,00	72 310,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	29 099 298,97	28 719 298,97	28 398 363,97	21 703 953,97	6 694 410,00	0,00	75 881,00	245 054,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 020 040,00	1 020 040,00	860 040,00	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	0,00	
			przed zmianą	5 354 963,50	5 066 121,50	4 429 440,00	3 187 997,00	1 241 443,00	518 477,50	118 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 842,00	288 842,00	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	
75412		Ochotnicze straże pożarne	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	
			po zmianach	5 364 963,50	5 076 121,50	4 439 440,00	3 187 997,00	1 251 443,00	518 477,50	118 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 842,00	288 842,00	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	
801		Oświata i wychowanie	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	
			po zmianach	1 082 604,00	856 604,00	531 604,00	136 920,00	384 684,00	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	128 490 528,15	124 686 190,15	102 083 871,00	82 367 159,00	19 716 712,00	17 270 638,00	360 660,00	4 971 021,15	0,00	0,00	0,00	3 804 338,00	3 804 338,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-494 500,00	-494 500,00	-117 500,00	-117 500,00	0,00	-377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	288 435,00	266 435,00	266 435,00	0,00	266 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 284 463,15	124 458 125,15	102 232 806,00	82 249 659,00	19 983 147,00	16 893 638,00	360 660,00	4 971 021,15	0,00	0,00	0,00	3 826 338,00	3 826 338,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 012 559,00	56 654 931,00	51 479 069,00	44 197 135,00	7 281 934,00	3 125 000,00	116 290,00	1 934 572,00	0,00	0,00	357 628,00	357 628,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-117 500,00	-117 500,00	-117 500,00	-117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	263 233,00	241 233,00	241 233,00	0,00	241 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 158 292,00	56 778 664,00	51 602 802,00	44 079 635,00	7 523 167,00	3 125 000,00	116 290,00	1 934 572,00	0,00	0,00	379 628,00	379 628,00	0,00	0,00			

			wychowawcza	zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 666 066,00	1 666 066,00	483 042,00	214 681,00	268 361,00	917 000,00	266 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	743 306,00	743 306,00	216 306,00	207 681,00	8 625,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 043 306,00	1 043 306,00	216 306,00	207 681,00	8 625,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 643 735,98	7 979 212,98	7 090 093,28	3 816 923,28	3 273 170,00	625 613,70	263 506,00	0,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	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	398 295,00	398 295,00	321 295,00	0,00	321 295,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 042 030,98	8 377 507,98	7 411 388,28	3 816 923,28	3 594 465,00	702 613,70	263 506,00	0,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 5

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
				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	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	536 727,00	536 727,00	536 287,00	218 117,00	318 170,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 627,00	70 627,00	70 627,00	0,00	70 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 627,00	870 627,00	870 627,00	0,00	870 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 991,00	140 991,00	140 991,00	0,00	140 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140 991,00	1 140 991,00	1 140 991,00	0,00	1 140 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 519 495,28	4 854 972,28	4 229 972,28	3 154 802,28	1 075 170,00	615 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	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	123 416,00	123 416,00	46 416,00	0,00	46 416,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 642 911,28	4 978 388,28	4 276 388,28	3 154 802,28	1 121 586,00	692 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 538 943,98	34 300 101,98	34 128 732,98	2 207 789,00	31 920 943,98	37 000,00	9 000,00	125 369,00	0,00	0,00	5 238 842,00	5 228 842,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmniejszenie	-84 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 170,00	-84 170,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	678 337,00	678 337,00	666 395,00	0,00	666 395,00	0,00	0,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 133 110,98	34 978 438,98	34 795 127,98	2 207 789,00	32 587 338,98	37 000,00	9 000,00	137 311,00	0,00	0,00	5 154 672,00	5 144 672,00	0,00	0,00	10 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 819 069,00	179 369,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	125 369,00	0,00	0,00	1 639 700,00	1 639 700,00	0,00	0,00	0,00	
		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	11 942,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 831 011,00	191 311,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	137 311,00	0,00	0,00	0,00	1 639 700,00	1 639 700,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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	58 000,00	58 000,00	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	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 478 149,00	2 420 149,00	2 411 149,00	1 204 393,00	1 206 756,00	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
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 476 386,00	1 123 040,00	1 123 040,00	75 579,00	1 047 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 346,00	3 343 346,00	0,00	0,00	10 000,00	
		zmniejszenie	-84 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 170,00	-84 170,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	652 515,00	652 515,00	652 515,00	0,00	652 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 044 731,00	1 775 555,00	1 775 555,00	75 579,00	1 699 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 176,00	3 259 176,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		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	44 500,00	44 500,00	39 000,00	0,00	39 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 908 833,00	10 570 947,00	621 905,00	48 000,00	573 905,00	9 944 042,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 886,00	1 337 886,00	245 786,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 494 542,00	3 494 542,00	0,00	0,00	0,00	3 494 542,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 500 042,00	3 500 042,00	0,00	0,00	0,00	3 500 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	614 147,00	22 047,00	22 047,00	0,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 100,00	592 100,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	623 147,00	31 047,00	31 047,00	0,00	31 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 100,00	592 100,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

Zmiana planu wydatków na 2024 r. w układzie klasyfikacji z dnia 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		426 164 273,74	9 791 972,00	3 411 119,00	419 783 420,74
Wydatki - Własne		399 767 852,31	8 349 056,00	3 411 119,00	394 829 915,31
Dział 600	Transport i łączność	54 736 304,00	3 575 837,00	22 827,00	51 183 294,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 247 444,00	677 916,00	0,00	11 569 528,00
	Majątkowe	12 247 444,00	677 916,00	0,00	11 569 528,00
21-118/DM	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
21-119/DM	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	405 000,00	317 916,00	0,00	87 084,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	31 043 693,00	2 897 921,00	20 000,00	28 165 772,00
	Bieżące	10 087 156,00	249 921,00	20 000,00	9 857 235,00
24-162/DM	Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
21-027/IU	Remont ul. Tarnowskiej	1 699 754,00	249 921,00	0,00	1 449 833,00
	Majątkowe	20 956 537,00	2 648 000,00	0,00	18 308 537,00
23-161/DM	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	0,00	2 827,00	87 827,00
	Majątkowe	75 000,00	0,00	2 827,00	77 827,00
00-177/DM	Wiaty przystankowe	75 000,00	0,00	2 827,00	77 827,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	42 320 476,00	2 363 231,00	700 000,00	40 657 245,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 036 626,00	2 363 231,00	700 000,00	17 373 395,00
	Bieżące	2 549 000,00	0,00	700 000,00	3 249 000,00
00-008/LS	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 650 000,00	0,00	325 000,00	1 975 000,00
24-095/LS	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	150 000,00	0,00	275 000,00	425 000,00
00-157/LS	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	Majątkowe	16 487 626,00	2 363 231,00	0,00	14 124 395,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
23-037/LS	<i>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</i>	2 363 231,00	2 363 231,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	34 575 072,97	664 318,00	344 225,00	34 254 979,97
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 423 891,97	664 318,00	339 725,00	29 099 298,97
Bieżące		28 901 048,97	439 165,00	257 415,00	28 719 298,97
23-163/IA 23-163/OR	<i>Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)</i>	426 996,00	426 996,00	0,00	0,00
00-022/IA 00-022/OR 00-022/FN	<i>Urząd Miasta</i>	24 769 865,97	0,00	96 699,00	24 866 564,97
23-166/IA	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST</i>	96 507,00	12 169,00	160 716,00	245 054,00
Majątkowe		522 843,00	225 153,00	82 310,00	380 000,00
23-163/IA 23-163/IU 23-163/OR	<i>Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)</i>	225 153,00	225 153,00	10 000,00	10 000,00
23-166/IA	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST</i>	177 690,00	0,00	72 310,00	250 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 015 540,00	0,00	4 500,00	1 020 040,00
Bieżące		1 015 540,00	0,00	4 500,00	1 020 040,00
00-270/PKT	<i>Wydarzenia i imprezy promocyjne</i>	205 501,00	0,00	4 500,00	210 001,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 194 963,50	0,00	10 000,00	5 204 963,50
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 072 604,00	0,00	10 000,00	1 082 604,00
Bieżące		846 604,00	0,00	10 000,00	856 604,00
00-028/ZK	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	471 602,00	0,00	10 000,00	481 602,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	128 490 528,15	494 500,00	288 435,00	128 284 463,15
Roz.80101	Szkoły podstawowe	59 079 242,00	117 500,00	263 233,00	59 224 975,00
Bieżące		58 721 614,00	117 500,00	241 233,00	58 845 347,00
24-164/ZSP4	<i>Ekopracownia</i>	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00
00-038/ED	<i>Szkoły podstawowe</i>	21 037 863,00	117 500,00	175 733,00	21 096 096,00
Majątkowe		357 628,00	0,00	22 000,00	379 628,00
24-164/ZSP4	<i>Ekopracownia</i>	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80104	Przedszkola	37 416 007,00	0,00	3 202,00	37 419 209,00
	Bieżące	37 139 855,00	0,00	3 202,00	37 143 057,00
00-041/ED	Przedszkola	6 249 134,00	0,00	3 202,00	6 252 336,00
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	8 277 026,00	377 000,00	0,00	7 900 026,00
	Bieżące	8 277 026,00	377 000,00	0,00	7 900 026,00
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	7 170 000,00	377 000,00	0,00	6 793 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 404 966,00	0,00	22 000,00	5 426 966,00
	Bieżące	2 264 408,00	0,00	22 000,00	2 286 408,00
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	272 700,00	0,00	22 000,00	294 700,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 665 683,43	17 000,00	0,00	5 648 683,43
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
	Bieżące	15 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
00-211/LS 00-211/SP	Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	15 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	2 189 400,00	10 000,00	0,00	2 179 400,00
	Bieżące	2 189 400,00	10 000,00	0,00	2 179 400,00
00-060/LS 00-060/SP	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	139 400,00	10 000,00	0,00	129 400,00
Dział 852	Pomoc społeczna	21 853 383,48	0,00	17 000,00	21 870 383,48
Roz.85295	Pozostała działalność	1 429 408,43	0,00	17 000,00	1 446 408,43
	Bieżące	1 429 408,43	0,00	17 000,00	1 446 408,43
00-071/LS 00-071/SP	Pozostała działalność - pomoc społeczna	226 100,00	0,00	17 000,00	243 100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 366 066,00	0,00	300 000,00	1 666 066,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	743 306,00	0,00	300 000,00	1 043 306,00
	Bieżące	743 306,00	0,00	300 000,00	1 043 306,00
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	527 000,00	0,00	300 000,00	827 000,00
Dział 855	Rodzina	14 643 735,98	0,00	398 295,00	15 042 030,98
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	65 739,00	0,00	1 261,00	67 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		65 739,00	0,00	1 261,00	67 000,00
00-203/LS 00-203/SP	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	65 739,00	0,00	1 261,00	67 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	474 727,00	0,00	62 000,00	536 727,00
Bieżące		474 727,00	0,00	62 000,00	536 727,00
00-152/LS 00-152/SP	Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	88 000,00	0,00	62 000,00	150 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	800 000,00	0,00	70 627,00	870 627,00
Bieżące		800 000,00	0,00	70 627,00	870 627,00
00-147/LS 00-147/SP	Rodzina zastępcza	800 000,00	0,00	70 627,00	870 627,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	0,00	140 991,00	1 140 991,00
Bieżące		1 000 000,00	0,00	140 991,00	1 140 991,00
00-146/LS 00-146/SP	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 000,00	0,00	140 991,00	1 140 991,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 519 495,28	0,00	123 416,00	11 642 911,28
Bieżące		4 854 972,28	0,00	123 416,00	4 978 388,28
00-161/ED	Dotacja dla żłobków niepublicznych	315 000,00	0,00	20 000,00	335 000,00
00-215/ED	Dzienni opiekunowie	300 000,00	0,00	57 000,00	357 000,00
00-261/ED	Zespół Żłobków	3 856 948,00	0,00	46 416,00	3 903 364,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 538 943,98	84 170,00	678 337,00	40 133 110,98
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 819 069,00	0,00	11 942,00	1 831 011,00
Bieżące		179 369,00	0,00	11 942,00	191 311,00
22-097/KM	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	125 369,00	0,00	11 942,00	137 311,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 464 269,00	0,00	13 880,00	2 478 149,00
Bieżące		2 406 269,00	0,00	13 880,00	2 420 149,00
23-026/ABM	Utrzymanie szaletu miejskiego przy wejściu głównym do ABM	60 106,00	0,00	13 880,00	73 986,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 476 386,00	84 170,00	652 515,00	5 044 731,00
Bieżące		1 123 040,00	0,00	652 515,00	1 775 555,00
00-098/KM	Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	84 620,00	0,00	84 170,00	168 790,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-108/KM	Nasadzenia przy ulicy Bosackiej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
00-100/KM	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	39 376,00	0,00	557 345,00	596 721,00
Majątkowe		3 353 346,00	84 170,00	0,00	3 269 176,00
23-160/KM	Rodzinny Ogród Rekreacji	110 000,00	84 170,00	0,00	25 830,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 432 233,00	0,00	44 500,00	11 476 733,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 494 542,00	0,00	5 500,00	3 500 042,00
Bieżące		3 494 542,00	0,00	5 500,00	3 500 042,00
00-105/PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 403 342,00	0,00	5 500,00	3 408 842,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 047,00	0,00	9 000,00	191 047,00
Bieżące		22 047,00	0,00	9 000,00	31 047,00
00-109/MKZ	Ochrona i konserwacja zabytków	22 047,00	0,00	9 000,00	31 047,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 355 858,00	0,00	30 000,00	1 385 858,00
Bieżące		885 858,00	0,00	30 000,00	915 858,00
00-110/PKT	Pozostała działalność - kultura	102 350,00	0,00	30 000,00	132 350,00
Dział 926	Kultura fizyczna	33 796 304,00	1 150 000,00	607 500,00	33 253 804,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	14 723 097,00	1 150 000,00	100 000,00	13 673 097,00
Majątkowe		9 866 430,00	1 150 000,00	100 000,00	8 816 430,00
23-043/ED	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	3 709 259,00	1 150 000,00	0,00	2 559 259,00
24-163/ED	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	19 073 207,00	0,00	507 500,00	19 580 707,00
Majątkowe		17 062 489,00	0,00	507 500,00	17 569 989,00
22-159/PKT	Zwiększenie udziałów w Klubie Sportowym Unia Racibórz sp. z o.o.	161 000,00	0,00	507 500,00	668 500,00
Wydatki - Porozumienia z JST		6 431 706,00	1 442 916,00	0,00	4 988 790,00
Dział 600	Transport i łączność	3 073 306,00	1 442 916,00	0,00	1 630 390,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 073 306,00	1 442 916,00	0,00	1 630 390,00
Majątkowe		3 073 306,00	1 442 916,00	0,00	1 630 390,00
21-120/DM	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
21-121/DM	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie</i>	810 000,00	722 916,00	0,00	87 084,00



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		79 047 569,56
§ 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	1 863 601,41
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	28 233 396,21
§ 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 655 780,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			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	49 128 395	1 355 000	30 300 000	3 349 000	14 124 395	49 128 395	9 315 000	38 260 895	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)	7 314,81	1 975 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	11	lokal (szt)	27 272,73	300 000
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)	1 574,08	425 000
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:					3 349 000
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) - 0 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		61 770 573,99	3 428 147,00	1 092 500,00	59 434 926,99
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		25 324 543,49	387 000,00	387 000,00	25 324 543,49
Dotacje celowe inwestycyjne		1 680 829,55	0,00	10 000,00	1 690 829,55
Dział 852	Pomoc społeczna	30 515,85	0,00	10 000,00	40 515,85
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
00-071/SP - SP	<i>Pozostała działalność - pomoc społeczna</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dotacje podmiotowe		17 814 864,94	377 000,00	300 000,00	17 737 864,94
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 287 864,94	377 000,00	0,00	16 910 864,94
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	7 170 000,00	377 000,00	0,00	6 793 000,00
00-040/ED - ED	<i>Dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	7 170 000,00	377 000,00	0,00	6 793 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	527 000,00	0,00	300 000,00	827 000,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	527 000,00	0,00	300 000,00	827 000,00
00-040/ED - ED	<i>Dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	527 000,00	0,00	300 000,00	827 000,00
Dotacje celowe bieżące		5 828 849,00	10 000,00	77 000,00	5 895 849,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 754 989,00	10 000,00	0,00	1 744 989,00
Roz.85195	Pozostała działalność	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
00-060/LS - LOK 00- 060/SP - SP	<i>Pozostała działalność - ochrona zdrowia</i>	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Dział 855	Rodzina	615 000,00	0,00	77 000,00	692 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 000,00	0,00	77 000,00	692 000,00
00-161/ED - ED	Dotacja dla żłobków niepublicznych	315 000,00	0,00	20 000,00	335 000,00
00-215/ED - ED	Dzienni opiekunowie	300 000,00	0,00	57 000,00	357 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		36 446 030,50	3 041 147,00	705 500,00	34 110 383,50
Dotacje celowe inwestycyjne		19 016 247,00	3 041 147,00	0,00	15 975 100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 702 835,00	677 916,00	0,00	1 024 919,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 158,00	677 916,00	0,00	627 242,00
21-118/DM - DM	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
21-119/DM - DM	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Koftątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	405 000,00	317 916,00	0,00	87 084,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	16 487 626,00	2 363 231,00	0,00	14 124 395,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 487 626,00	2 363 231,00	0,00	14 124 395,00
23-037/LS - LOK	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	2 363 231,00	2 363 231,00	0,00	0,00
Dotacje podmiotowe		9 608 542,00	0,00	5 500,00	9 614 042,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 608 542,00	0,00	5 500,00	9 614 042,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 414 542,00	0,00	5 500,00	3 420 042,00
00-105/PKT - PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 403 342,00	0,00	5 500,00	3 408 842,00
Dotacje przedmiotowe		7 483 241,50	0,00	700 000,00	8 183 241,50
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 549 000,00	0,00	700 000,00	3 249 000,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 549 000,00	0,00	700 000,00	3 249 000,00
00-008/LS - LOK	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 650 000,00	0,00	325 000,00	1 975 000,00
24-095/LS - LOK	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	150 000,00	0,00	275 000,00	425 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-157/LS - LOK	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2024 r. dotyczą:

1) w dziale 600:

- zmniejszenia dochodów w zadaniach:

* "Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916",

* "Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP",

w związku z częściowym przesunięciem realizacji na 2025r.,

- zmniejszenia dochodów w zadaniu "Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy",

2) w dziale 750:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem darowizn,

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST",

3) w dziale 754:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania,

4) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania,

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

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Ekopracownia" w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW,

5) w dziale 855:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania,

6) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania.

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

1) w dziale 600:

-zmniejszenia wydatków w zadaniach:

* "Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa",

* "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa",

w związku z częściowym przesunięciem realizacji na 2025r.,

- wydatki związane z realizacją nowego zadania "Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu" (zadanie ujęte w WPF),

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Remont ul.Tarnowskiej" w związku z zakończeniem realizacji zadania,

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy",

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Wiaty przystankowe" - środki niewykorzystane (z lat ubiegłych) w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,

2) w dziale 700:

- zwiększenie dotacji dla MZB na realizację zadań:

* "Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych",

* "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych",

* "Remont lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz",

w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb,

- zmniejszenie planu wydatków w zadaniu "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" w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji,

3) w dziale 750:

- zmniejszenie wydatków oraz zmiana dysponenta środków w ramach zadania "Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2025r.,

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Urząd Miasta" w celu zabezpieczenia odpisu na ZFŚS,

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST",

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Wydarzenia i imprezy promocyjne" - środki pochodzą z darowizny,

4) w dziale 754:

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Ochotnicze Straże Pożarne" z przeznaczeniem na naprawę łodzi w związku z otrzymaniem odszkodowania,

5) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych w związku z otrzymaniem odszkodowania,

- przesunięcie środków z zadania "Szkoły podstawowe" na zadanie "Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu" (dział 926) (zadanie ujęto w WPF),

- zwiększenia wydatków w związku z realizacją nowego zadania "Ekopracowania" - zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW,

- przesunięcie środków w ramach dotacji dla placówek niepublicznych (dział 854 i 855),

6) w dziale 851:

- przesunięcie środków z zadań: "Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych" oraz "Pozostała działalność - ochrona zdrowia" z przeznaczeniem na działania organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej (dział 852),

7) w dziale 854:

- przesunięcie środków na realizację zadania "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych" - środki pochodzą z działu 801,

8) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania "Rodzina zastępcza" oraz "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" w celu zabezpieczenia kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej,
- zwiększenia wydatków w Zespole Żłobków w związku z otrzymanie odszkodowania - środki zostaną przeznaczone na naprawy,
- zwiększenia wydatków w zadaniu "Dotacja dla żłobków niepublicznych" oraz "Dzienni opiekunowie" - środki pochodzą z przesunięcia z działu 801,

9) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków związanych z projektem Śląskie. Przywracamy Błękit. - środki podlegają refundacji
- zwiększenie wydatków na utrzymanie szaletu przy ABM
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 - dekoracje świąteczne, nasadzenia zieleni, zapłata dla Firmy Empol wynikająca z nakazu zapłaty

10) w dziale 921:

- zwiększenie wydatków na ochronę zabytków
- zwiększenie wydatków w działalności kulturalnej

11) w dziale 926:

- zmniejszenie wydatków w zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSP 4 (zadanie ujęte w WPF)
- wprowadzenie nowego zadania Modernizacja Boiska na Terenie SP 18 (zadanie ujęte w WPF)
- zwiększenie udziałów w KS Unia Racibórz

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.