

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. 1465) 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 2024 r., poz. 1530.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2024r. (zmniejszenie o kwotę 18 682 016,00 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 18 682 016,00 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zmiana planu dochodów na 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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:				1 900 390,00	0,00	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							
801			Oświata i wychowanie	17 262 099,00	0,00	41 788,00	17 303 887,00
			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
				17 262 099,00	0,00	41 788,00	17 303 887,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	377 796,00	0,00	629,00	378 425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 177,00	4 177,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 182,00	0,00	30 050,00	227 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555 182,00	0,00	6 932,00	562 114,00
852			Pomoc społeczna	4 149 277,05	0,00	400,00	4 149 677,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 149 277,05	0,00	400,00	4 149 677,05
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 558 808,00	0,00	15 211,00	19 574 019,00
			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
				19 558 808,00	0,00	15 211,00	19 574 019,00
			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	57 253,00	0,00	13 542,00	70 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	1 669,00	6 669,00
bieżące razem:				259 203 342,17	0,00	57 399,00	259 260 741,17
			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	5 173 272,00	0,00	0,00	5 173 272,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 953 231,00	-337 415,00	0,00	20 615 816,00
			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
				20 953 231,00	-337 415,00	0,00	20 615 816,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	17 690 000,00	-337 415,00	0,00	17 352 585,00
926			Kultura fizyczna	22 907 000,00	-20 402 000,00	2 000 000,00	4 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 907 000,00	-20 402 000,00	2 000 000,00	4 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 402 000,00	-20 402 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				60 877 505,00	-20 739 415,00	2 000 000,00	42 138 090,00
			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	637 589,00	0,00	0,00	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:				22 534 758,11	0,00	0,00	22 534 758,11
			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:				347 847 615,28	-20 739 415,00	2 057 399,00	329 165 599,28
			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	5 810 861,00	0,00	0,00	5 810 861,00



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		347 847 615,28	20 739 415,00	2 057 399,00	329 165 599,28
Dochody - Własne		314 231 692,17	20 739 415,00	2 057 399,00	295 549 676,17
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	22 874 709,00	337 415,00	0,00	22 537 294,00
Majątkowe		20 953 231,00	337 415,00	0,00	20 615 816,00
00-010	Sprzedaż nieruchomości gminnych	11 690 000,00	337 415,00	0,00	11 352 585,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 467 495,00	0,00	41 788,00	12 509 283,00
Bieżące		12 467 495,00	0,00	41 788,00	12 509 283,00
00-041	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	319 053,00	0,00	629,00	319 682,00
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	197 182,00	0,00	30 050,00	227 232,00
00-180	Różne dochody- oświata	69 782,00	0,00	11 109,00	80 891,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 149 277,05	0,00	400,00	4 149 677,05
Bieżące		4 149 277,05	0,00	400,00	4 149 677,05
00-281	Różne dochody	0,00	0,00	400,00	400,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 075 508,00	0,00	15 211,00	20 090 719,00
Bieżące		19 558 808,00	0,00	15 211,00	19 574 019,00
22-026	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	36 613,00	0,00	15 211,00	51 824,00
Dział 926	Kultura fizyczna	23 103 000,00	20 402 000,00	2 000 000,00	4 701 000,00
Majątkowe		22 907 000,00	20 402 000,00	2 000 000,00	4 505 000,00
24-020	Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezie	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00
21-085	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - środki FRKF	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-016	<i>Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej</i>	18 050 000,00	18 050 000,00	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	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	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	
				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	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	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	4 988 790,00	3 088 400,00	2 975 900,00	2 339 056,00	636 844,00	72 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	1 900 390,00	1 900 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 988 790,00	3 088 400,00	2 975 900,00	2 339 056,00	636 844,00	72 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	1 900 390,00	1 900 390,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	31 920 429,00	31 920 429,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 586 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 586 214,00	-4 586 214,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 180 427,00	1 180 427,00	1 180 427,00	0,00	1 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 777 507,00	20 443 292,00	20 428 292,00	0,00	20 428 292,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 334 215,00	27 334 215,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	197 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-197 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 677,00	-197 677,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 542 963,00	9 542 963,00	9 527 963,00	0,00	9 527 963,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	661 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 760,00	661 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-141 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 324,00	-141 324,00	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	520 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 436,00	520 436,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	11 569 528,00	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		
				zmniejszenie	-1 479 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 479 658,00	-1 479 658,00	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	10 089 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 870,00	10 089 870,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	18 308 537,00	18 308 537,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 767 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 767 555,00	-2 767 555,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 427,00	80 427,00	80 427,00	0,00	80 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 478 644,00	9 937 662,00	9 937 662,00	0,00	9 937 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 982,00	15 540 982,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	36 694 995,00	17 661 995,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 737 245,00	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	36 774 995,00	17 741 995,00	8 063 500,00	0,00	19 033 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	3 537 600,00	3 537 600,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 268 850,00	651 250,00	551 250,00	0,00	551 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 254 979,97	33 479 918,97	32 556 983,97	23 742 933,97	8 814 050,00	130 000,00	547 881,00	245 054,00	0,00	0,00	8 814 050,00	775 061,00	775 061,00	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 178,00	50 178,00	50 178,00	0,00	50 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 304 577,97	33 529 516,97	32 606 581,97	23 742 933,97	8 863 648,00	130 000,00	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	990 040,00	990 040,00	860 040,00	38 000,00	822 040,00	130 000,00	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		
				zwiększenie	49 598,00	49 598,00	49 598,00	0,00	49 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 039 638,00	1 039 638,00	909 638,00	38 000,00	871 638,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 487 724,00	1 092 663,00	1 092 663,00	225 000,00	867 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 061,00	395 061,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 487 724,00	1 092 663,00	1 092 663,00	225 000,00	867 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 061,00	395 061,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	128 435 213,15	124608875,15	102376715,00	82 268 110,00	20 108 605,00	16 893 638,00	367 501,00	4 971 021,15	0,00	0,00	3 826 338,00	3 826 338,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	96 337,00	96 337,00	53 943,00	12 155,00	41 788,00	0,00	0,00	42 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 531 550,15	124705212,15	102430658,00	82 280 265,00	20 150 393,00	16 893 638,00	367 501,00	5 013 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 338,00	3 826 338,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 752 073,00	55 372 445,00	50 210 873,00	42 575 076,00	7 635 797,00	3 125 000,00	102 000,00	1 934 572,00	0,00	0,00	379 628,00	379 628,00	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	50 632,00	50 632,00	50 632,00	12 155,00	38 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 802 705,00	55 423 077,00	50 261 505,00	42 587 231,00	7 674 274,00	3 125 000,00	102 000,00	1 934 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 628,00	379 628,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	38 450 878,00	38 174 726,00	32 152 025,00	25 349 435,00	6 802 590,00	3 094 638,00	68 031,00	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	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 454 189,00	38 178 037,00	32 155 336,00	25 349 435,00	6 805 901,00	3 094 638,00	68 031,00	2 860 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 152,00	276 152,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 780 945,00	2 640 387,00	2 533 187,00	1 006 975,00	1 526 212,00	10 000,00	79 600,00	17 600,00	0,00	0,00	3 140 558,00	3 140 558,00	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	42 394,00	42 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 823 339,00	2 682 781,00	2 533 187,00	1 006 975,00	1 526 212,00	10 000,00	79 600,00	59 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 558,00	3 140 558,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 782 636,93	21 782 636,93	14 178 673,20	5 372 197,20	8 806 476,00	1 004 115,85	6 599 847,88	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	250 400,00	250 400,00	250 400,00	0,00	250 400,00	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	22 033 036,93	22 033 036,93	14 429 073,20	5 372 197,20	9 056 876,00	1 004 115,85	6 599 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	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	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 632 962,75	1 632 962,75	1 601 946,90	640 277,90	961 669,00	30 515,85	500,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 633 362,75	1 633 362,75	1 602 346,90	640 277,90	962 069,00	30 515,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 666 066,00	1 666 066,00	488 042,00	212 681,00	975 361,00	917 000,00	261 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 986,76	-13 986,76	-13 986,76	0,00	-13 986,76	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	1 652 079,24	1 652 079,24	474 055,24	212 681,00	261 374,24	917 000,00	261 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	359 236,00	359 236,00	269 236,00	5 000,00	264 236,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 986,76	-13 986,76	-13 986,76	0,00	-13 986,76	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	345 249,24	345 249,24	255 249,24	5 000,00	250 249,24	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 113 768,98	8 449 245,98	7 426 126,28	3 798 955,28	3 627 171,00	702 613,70	320 506,00	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	0,00	
				zwiększenie	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 683 968,98	9 019 445,98	7 996 326,28	3 798 955,28	4 197 371,00	702 613,70	320 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
				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	274 200,00	274 200,00	274 200,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 144 827,00	1 144 827,00	1 144 827,00	0,00	1 144 827,00	0,00	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	1 140 991,00	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		
				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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 436 991,00	1 436 991,00	1 436 991,00	0,00	1 436 991,00	0,00	0,00	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	40 133 110,98	35 037 438,98	34 854 127,98	2 216 289,00	32 637 838,98	37 000,00	9 000,00	137 311,00	0,00	0,00	5 095 672,00	5 085 672,00	0,00	0,00	10 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	709 166,00	709 166,00	709 166,00	0,00	709 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 842 276,98	35 746 604,98	35 563 293,98	2 216 289,00	33 347 004,98	37 000,00	9 000,00	137 311,00	0,00	0,00	0,00	5 095 672,00	5 085 672,00	0,00	0,00	10 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 039 243,00	2 039 243,00	2 039 243,00	0,00	2 039 243,00	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	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 040 912,00	2 040 912,00	2 040 912,00	0,00	2 040 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 898 708,00	3 898 708,00	3 898 708,00	0,00	3 898 708,00	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	274 420,00	274 420,00	274 420,00	0,00	274 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 173 128,00	4 173 128,00	4 173 128,00	0,00	4 173 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 413 364,00	3 413 364,00	3 413 364,00	0,00	3 413 364,00	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	100 565,00	100 565,00	100 565,00	0,00	100 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 513 929,00	3 513 929,00	3 513 929,00	0,00	3 513 929,00	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: **Własne**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg																
			przed zmianą	3 677 685,00	3 568 889,00	3 568 889,00	0,00	3 568 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 796,00	108 796,00	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	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00	13 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 691 227,00	3 582 431,00	3 582 431,00	0,00	3 582 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 796,00	108 796,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność																
			przed zmianą	5 076 624,00	1 807 448,00	1 807 448,00	84 079,00	1 723 369,00	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
			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	318 970,00	318 970,00	318 970,00	0,00	318 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 395 594,00	2 126 418,00	2 126 418,00	84 079,00	2 042 339,00	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	11 908 833,00	10 573 912,00	622 870,00	48 000,00	574 870,00	9 939 042,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 921,00	1 334 921,00	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	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 919 833,00	10 584 912,00	623 870,00	48 000,00	575 870,00	9 949 042,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 921,00	1 334 921,00	245 786,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność																
			przed zmianą	1 385 858,00	918 823,00	591 823,00	48 000,00	543 823,00	315 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 035,00	467 035,00	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	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 396 858,00	929 823,00	592 823,00	48 000,00	544 823,00	325 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 035,00	467 035,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna																
			przed zmianą	33 253 804,00	6 869 385,00	562 913,00	156 088,00	406 825,00	6 141 022,00	165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 384 419,00	25 715 919,00	0,00	0,00	668 500,00
			zmniejszenie	-17 359 275,00	-17 075,00	-17 075,00	-6 375,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 342 200,00	-17 342 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 331,76	13 986,76	0,00	0,00	0,00	13 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 345,00	316 345,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 224 860,76	6 866 296,76	545 838,00	149 713,00	396 125,00	6 155 008,76	165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358 564,00	8 690 064,00	0,00	0,00	668 500,00
	92601		Obiekty sportowe																
			przed zmianą	13 673 097,00	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	0,00	8 816 430,00	8 816 430,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 814 375,00	-17 075,00	-17 075,00	-6 375,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 797 300,00	-1 797 300,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 331,76	13 986,76	0,00	0,00	0,00	13 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 345,00	316 345,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 189 053,76	4 853 578,76	208 828,00	53 713,00	155 115,00	4 644 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 475,00	7 335 475,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność																
			przed zmianą	19 580 707,00	2 012 718,00	337 010,00	96 000,00	241 010,00	1 510 258,00	165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 567 989,00	16 899 489,00	0,00	0,00	668 500,00
			zmniejszenie	-15 544 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 544 900,00	-15 544 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 035 807,00	2 012 718,00	337 010,00	96 000,00	241 010,00	1 510 258,00	165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 089,00	1 354 589,00	0,00	0,00	668 500,00
	Wydatki razem:			395 472 709,70	281984389,70	222906899,12	121418633,12	101488265,67	41 624 250,55	8 434 853,88	5 353 386,15	1265000,00	2 400 000,00	113 488 320,00	93 776 820,00	8 559 286,00	0,00	0,00	19 711 500,00
			zmniejszenie	-21 960 055,76	-31 641,76	-31 641,76	-6 375,00	-25 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 928 414,00	-21928414,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 278 039,76	2 881 694,76	2 815 314,00	12 155,00	2 803 159,00	23 986,76	0,00	42 394,00	0,00	0,00	396 345,00	396 345,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 790 693,70	284834442,70	225960571,36	121424413,45	104266157,91	41 648 237,31	8 434 853,88	5 395 780,15	1265000,00	2 400 000,00	91 956 251,00	72 244 751,00	8 559 286,00	0,00	0,00	19 711 500,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	22 534 685,14	22 534 685,14	4 746 485,43	3 179 812,06	1 566 673,37	32 944,25	17 755 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 534 685,14	22 534 685,14	4 746 485,43	3 179 812,06	1 566 673,37	32 944,25	17 755 255,46	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		423 239 404,84	22 175 330,76	3 493 314,76	404 557 388,84
Wydatki - Własne		395 040 609,70	22 175 330,76	3 493 314,76	376 358 593,70
Dział 600	Transport i łączność	51 183 294,00	4 600 214,00	1 194 427,00	47 777 507,00
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00
Majątkowe		197 677,00	197 677,00	0,00	0,00
24-001/RW	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	8 442 963,00	0,00	1 100 000,00	9 542 963,00
Bieżące		8 442 963,00	0,00	1 100 000,00	9 542 963,00
00-004/DM	Komunikacja zbiorowa	8 427 963,00	0,00	1 100 000,00	9 527 963,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	661 760,00	141 324,00	0,00	520 436,00
Majątkowe		661 760,00	141 324,00	0,00	520 436,00
22-076/DM	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu	522 216,00	19 000,00	0,00	503 216,00
19-017/DM	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	139 544,00	122 324,00	0,00	17 220,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 569 528,00	1 479 658,00	0,00	10 089 870,00
Majątkowe		11 569 528,00	1 479 658,00	0,00	10 089 870,00
22-083/IU	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	10 942 286,00	1 479 658,00	0,00	9 462 628,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	28 165 772,00	2 781 555,00	94 427,00	25 478 644,00
Bieżące		9 857 235,00	0,00	80 427,00	9 937 662,00
24-171/DM	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu	0,00	0,00	18 927,00	18 927,00
00-006/DM	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 122 033,00	0,00	61 500,00	2 183 533,00
Majątkowe		18 308 537,00	2 781 555,00	14 000,00	15 540 982,00
23-147/DM	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	7 018 323,00	18 927,00	0,00	6 999 396,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
23-005/IU	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	2 000 000,00	653 627,00	0,00	1 346 373,00
23-003/DM 23-003/IU	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	2 543 904,00	2 109 001,00	0,00	434 903,00
00-006/DM	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	1 100 000,00	0,00	14 000,00	1 114 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	40 657 245,00	0,00	80 000,00	40 737 245,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 188 850,00	0,00	80 000,00	4 268 850,00
Majątkowe		3 537 600,00	0,00	80 000,00	3 617 600,00
00-011/GN	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	3 417 600,00	0,00	80 000,00	3 497 600,00
Dział 750	Administracja publiczna	34 254 979,97	580,00	50 178,00	34 304 577,97
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	990 040,00	0,00	49 598,00	1 039 638,00
Bieżące		990 040,00	0,00	49 598,00	1 039 638,00
00-270/PKT	Wydarzenia i imprezy promocyjne	210 001,00	0,00	49 598,00	259 599,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 487 724,00	580,00	580,00	1 487 724,00
Bieżące		1 092 663,00	580,00	580,00	1 092 663,00
24-068/RW	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	18 606,00	0,00	580,00	19 186,00
00-027/RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	450 048,00	580,00	0,00	449 468,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	128 435 213,15	4 920,00	101 257,00	128 531 550,15
Roz.80101	Szkoły podstawowe	55 752 073,00	4 920,00	55 552,00	55 802 705,00
Bieżące		55 372 445,00	4 920,00	55 552,00	55 423 077,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	10 995 113,00	4 920,00	38 477,00	11 028 670,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	39 007 100,00	0,00	17 075,00	39 024 175,00
Roz.80104	Przedszkola	38 450 878,00	0,00	3 311,00	38 454 189,00
Bieżące		38 174 726,00	0,00	3 311,00	38 178 037,00
00-041/ED	Przedszkola	6 618 530,00	0,00	3 311,00	6 621 841,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 780 945,00	0,00	42 394,00	5 823 339,00
Bieżące		2 640 387,00	0,00	42 394,00	2 682 781,00
24-158/P23	Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravý předškolák - Čech a Polák	0,00	0,00	42 394,00	42 394,00
Dział 852	Pomoc społeczna	21 782 636,93	0,00	250 400,00	22 033 036,93
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	6 750 000,00	0,00	250 000,00	7 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		6 750 000,00	0,00	250 000,00	7 000 000,00
00-062/OPS	Opłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	6 750 000,00	0,00	250 000,00	7 000 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 632 962,75	0,00	400,00	1 633 362,75
Bieżące		1 632 962,75	0,00	400,00	1 633 362,75
00-245/OPS	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 159 097,00	0,00	400,00	1 159 497,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 666 066,00	13 986,76	0,00	1 652 079,24
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	359 236,00	13 986,76	0,00	345 249,24
Bieżące		359 236,00	13 986,76	0,00	345 249,24
00-078/ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	181 236,00	13 986,76	0,00	167 249,24
Dział 855	Rodzina	15 113 768,98	0,00	570 200,00	15 683 968,98
Roz.85508	Rodziny zastępcze	870 627,00	0,00	274 200,00	1 144 827,00
Bieżące		870 627,00	0,00	274 200,00	1 144 827,00
00-147/LS 00-147/SP	Rodzina zastępcza	870 627,00	0,00	274 200,00	1 144 827,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 140 991,00	0,00	296 000,00	1 436 991,00
Bieżące		1 140 991,00	0,00	296 000,00	1 436 991,00
00-146/LS 00-146/SP	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 140 991,00	0,00	296 000,00	1 436 991,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 133 110,98	2 700,00	711 866,00	40 842 276,98
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 039 243,00	0,00	1 669,00	2 040 912,00
Bieżące		2 039 243,00	0,00	1 669,00	2 040 912,00
00-081/KM	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 355 036,00	0,00	1 669,00	1 356 705,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 898 708,00	750,00	275 170,00	4 173 128,00
Bieżące		3 898 708,00	750,00	275 170,00	4 173 128,00
00-086/KM	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	189 682,00	750,00	0,00	188 932,00
00-087/KM	Oczyszczanie miasta	3 709 026,00	0,00	275 170,00	3 984 196,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 413 364,00	0,00	100 565,00	3 513 929,00
Bieżące		3 413 364,00	0,00	100 565,00	3 513 929,00
00-089/KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 797 064,00	0,00	100 565,00	2 897 629,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 677 685,00	1 000,00	14 542,00	3 691 227,00
Bieżące		3 677 685,00	1 000,00	14 542,00	3 691 227,00
Bieżące		3 568 889,00	0,00	13 542,00	3 582 431,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 568 889,00	0,00	13 542,00	3 582 431,00
Majątkowe		108 796,00	1 000,00	1 000,00	108 796,00
24-049/KM	Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego	1 246,00	1 000,00	0,00	246,00
24-154/KM	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Rudzkiej w Raciborzu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 076 624,00	950,00	319 920,00	5 395 594,00
Bieżące		1 807 448,00	950,00	319 920,00	2 126 418,00
00-098/KM	Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	168 790,00	0,00	315 000,00	483 790,00
00-099/KM	Elementy małej architektury na terenie miasta	26 844,00	950,00	0,00	25 894,00
00-100/KM	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	600 893,00	0,00	4 920,00	605 813,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 476 733,00	10 000,00	21 000,00	11 487 733,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 385 858,00	10 000,00	21 000,00	1 396 858,00
Bieżące		918 823,00	10 000,00	21 000,00	929 823,00
00-110/PKT	Pozostała działalność - kultura	140 315,00	10 000,00	21 000,00	151 315,00
Dział 926	Kultura fizyczna	33 253 804,00	17 542 930,00	513 986,76	16 224 860,76
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 673 097,00	1 998 030,00	513 986,76	12 189 053,76
Bieżące		4 856 667,00	17 075,00	13 986,76	4 853 578,76
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 032 764,00	0,00	13 986,76	4 046 750,76
00-139/ED	Utrzymanie boisk typu ORLIK	42 570,00	10 700,00	0,00	31 870,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	59 418,00	6 375,00	0,00	53 043,00
Majątkowe		8 816 430,00	1 980 955,00	500 000,00	7 335 475,00
23-025/IU	Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu	2 584 600,00	1 980 955,00	0,00	603 645,00
21-085/ED	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	2 620 406,00	0,00	500 000,00	3 120 406,00
Roz.92695	Pozostała działalność	19 580 707,00	15 544 900,00	0,00	4 035 807,00
Majątkowe		17 567 989,00	15 544 900,00	0,00	2 023 089,00
23-063/IU 23-063/PKT	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	15 990 000,00	15 497 002,00	0,00	492 998,00
21-018/PKT	Stadion przy ul. Srebrnej	740 000,00	47 898,00	0,00	692 102,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			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	17 258 380,76	200 000	11 760 800	4 897 580,76	400 000	17 258 380,76	7 235 000	9 823 380,76	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	86,35	4 046 750,76
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:					4 644 750,76

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	3 316	osobodni	70,00	232 120
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	196	osobodni	17,50	3 430,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	276	osobodni	55,00	15 180,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	60	osobodni	35,00	2 100,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					252 830,00

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 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		59 443 994,80	197 677,00	23 986,76	59 270 304,56
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		34 159 736,00	197 677,00	23 986,76	33 986 045,76
Dotacje celowe inwestycyjne		15 975 100,00	197 677,00	10 000,00	15 787 423,00
Dział 600	Transport i łączność	1 024 919,00	197 677,00	0,00	827 242,00
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00
24-001/RW - RW	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Racławice Śląskie	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 786,00	0,00	10 000,00	285 786,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
00-110/PKT - PKT	Pozostała działalność - kultura	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dotacje przedmiotowe		8 232 594,00	0,00	13 986,76	8 246 580,76
Dział 926	Kultura fizyczna	4 630 764,00	0,00	13 986,76	4 644 750,76
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 630 764,00	0,00	13 986,76	4 644 750,76
00-112/PKT - ED 00- 112/PKT - PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 032 764,00	0,00	13 986,76	4 046 750,76

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2024 r. dotyczą:

1) w dziale 700:

- zmniejszenia dochodów w zadaniu - "Sprzedaż nieruchomości gminnych",

2) w dziale 801:

- zwiększenie dochodów w zadaniach:

* " Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe" i "Różne dochody - oświata",

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania,

3) w dziale 852:

- zwiększenia dochodów w zadaniu - "Różne dochody" - Ośrodek Pomocy Społecznej,

4) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania,

5) w dziale 926:

- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej - "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej",

- zmniejszenie dochodów w zadaniach

* "Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezie",

* "Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej".

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

1) w dziale 600:

-zmniejszenia wydatków w zadaniach:

* "Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz - Raclawice Śląskie" - przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok,

* "Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu",

* "Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza" - przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok,

* "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu",

* "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD",

* "Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu" - przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok,

* "Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu" - przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok,

- zwiększenie wydatków w zadaniach:

* "Komunikacja zbiorowa",

* " Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg",

* " Remont ul. Szkolnej w Raciborzu" - zadanie ujęte w WPF,

2) w dziale 700:

- zwiększenie wydatków na realizację zadania - "Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy",

3) w dziale 750:

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Wydarzenia i imprezy promocyjne",

- przesunięcia wydatków w Wydziale Rozwoju,

4) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych w związku z otrzymaniem odszkodowania oraz wzrostu dochodów z najmu i dzierżawy oraz realizacji zadania "Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak" - zadanie ujęte w WPF,

5) w dziale 852:

- zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadania OPS - "Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i "Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności",

6) w dziale 854:

- przesunięcie środków na realizację zadania "Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście" - na dział 926,

7) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania "Rodzina zastępcza" oraz "Placówki opiekuńczo-wychowawcze",

8) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań:

* " Utrzymanie i remont kanalizacji deszczowej",

* "Oczyszczanie miasta",

* " Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej",

* " Oświetlenie ulic",

* " Dekoracje świąteczne - remonty, zakupy, montaż i konserwacja",

- przesunięcia środków między zadaniami w Wydziale Gospodarki Komunalnej,

- zmniejszenia wydatków w zadaniach:

* "Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich",

* "Elementy małej architektury na terenie miasta",

9) w dziale 921:

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Pozostała działalność - kultura",

- przesunięcia środków między zadaniami w Wydziale Promocji , Kultury Turystyki i Sportu,

10) w dziale 926:

- zwiększenie wydatków w zadaniu:

* "Ośrodek Sportu i Rekreacji" - środki pochodzą z działu 854,

* "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji społecznej" - realizacja zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- zmniejszenie środków na zadaniach:

* "Wynagrodzenie pochodne, ryczałty, odprawy i inne",

* " Utrzymanie boisk typu ORLIK",

* "Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno - sportowej w Raciborzu - Brzeziu - przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok ,

* "Rozbudowa zewnętrznej części AquaparkuH2Ostróg w Raciborzu" - przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok,

* " Stadion przy ul. Srebrnej".

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.