

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. (zwiększenie o kwotę 87 847,75 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2024 r. (zwiększenie o kwotę 87 847,75 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.

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 655 800,00	0,00	35 000,00	2 690 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 655 800,00	0,00	35 000,00	2 690 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				3 088 400,00	0,00	35 000,00	3 123 400,00
			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							
750			Administracja publiczna	2 610 711,00	0,00	20 074,00	2 630 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 054,00	0,00	0,00	245 054,00
				2 610 711,00	0,00	20 074,00	2 630 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 054,00	0,00	0,00	245 054,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 074,00	20 074,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 521,54	0,00	3 517,93	340 039,47
			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
				336 521,54	0,00	3 517,93	340 039,47
			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	50 010,00	0,00	3 517,93	53 527,93
801			Oświata i wychowanie	17 303 887,00	-428 537,42	42 045,82	16 917 395,40
			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	4 848 053,00	-428 537,42	0,00	4 419 515,58
				17 303 887,00	-428 537,42	42 045,82	16 917 395,40
			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	4 848 053,00	-428 537,42	0,00	4 419 515,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 910 408,00	0,00	8 200,00	2 918 608,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	227 232,00	0,00	33 845,82	261 077,82

		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	4 075 413,00	-383 428,22	0,00	3 691 984,78
		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	719 191,00	-45 109,20	0,00	674 081,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 659,07	-35 000,00	0,00	685 659,07
			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
				720 659,07	-35 000,00	0,00	685 659,07
			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	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 574 019,00	0,00	22 210,00	19 596 229,00
			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
				19 574 019,00	0,00	22 210,00	19 596 229,00
			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
		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	1 969 664,00	0,00	2 566,00	1 972 230,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	4 442,00	14 442,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 200,00	0,00	845,00	3 045,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	548,00	548,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 795,00	0,00	11 278,00	82 073,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	888,00	2 888,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 669,00	0,00	1 643,00	8 312,00
			bieżące razem:	259 456 713,64	-463 537,42	87 847,75	259 081 023,97
			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	-428 537,42	0,00	4 744 734,58

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	161 000,00	0,00	428 537,42	589 537,42
			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	161 000,00	0,00	428 537,42	589 537,42
				161 000,00	0,00	428 537,42	589 537,42
			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	161 000,00	0,00	428 537,42	589 537,42
		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	161 000,00	0,00	383 428,22	544 428,22
		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	0,00	0,00	45 109,20	45 109,20
majątkowe razem:				42 138 090,00	0,00	428 537,42	42 566 627,42
			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	428 537,42	1 066 126,42

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:				23 037 363,51	0,00	0,00	23 037 363,51
			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:				329 864 177,15	-463 537,42	551 385,17	329 952 024,90
			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	-428 537,42	428 537,42	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		329 864 177,15	463 537,42	551 385,17	329 952 024,90
Dochody - Własne		295 269 791,64	35 000,00	87 847,75	295 322 639,39
Dział 750	Administracja publiczna	2 365 657,00	0,00	20 074,00	2 385 731,00
Bieżące		2 365 657,00	0,00	20 074,00	2 385 731,00
00-277/FN	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	20 074,00	20 074,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 521,54	0,00	3 517,93	340 039,47
Bieżące		336 521,54	0,00	3 517,93	340 039,47
00-182	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	48 199,00	0,00	3 517,93	51 716,93
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 509 283,00	0,00	42 045,82	12 551 328,82
Bieżące		12 509 283,00	0,00	42 045,82	12 551 328,82
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	227 232,00	0,00	33 845,82	261 077,82
00-045	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	90 000,00	0,00	8 200,00	98 200,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 659,07	35 000,00	0,00	685 659,07
Bieżące		720 659,07	35 000,00	0,00	685 659,07
00-062	Prowadzenie WTZ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 090 719,00	0,00	22 210,00	20 112 929,00
Bieżące		19 574 019,00	0,00	22 210,00	19 596 229,00
00-084	Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	1 600,00	0,00	2 566,00	4 166,00
22-026	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	51 824,00	0,00	11 278,00	63 102,00
00-085	Różne dochody - ABM	33 980,00	0,00	7 478,00	41 458,00
00-108	Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	2 000,00	0,00	888,00	2 888,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody - Porozumienia z JST		4 988 790,00	0,00	35 000,00	5 023 790,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925 800,00	0,00	35 000,00	2 960 800,00
Bieżące		2 655 800,00	0,00	35 000,00	2 690 800,00
00-062	<i>Prowadzenie WTZ</i>	2 655 800,00	0,00	35 000,00	2 690 800,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		5 511 626,00	428 537,42	428 537,42	5 511 626,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 955 604,00	428 537,42	428 537,42	4 955 604,00
Bieżące		4 794 604,00	428 537,42	0,00	4 366 066,58
24-036	<i>Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz</i>	1 934 572,00	428 537,42	0,00	1 506 034,58
Majątkowe		161 000,00	0,00	428 537,42	589 537,42
24-036	<i>Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz</i>	0,00	0,00	428 537,42	428 537,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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
				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	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 925 800,00	2 655 800,00	2 613 300,00	2 157 400,00	455 900,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 925 800,00	2 655 800,00	2 613 300,00	2 157 400,00	455 900,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 925 800,00	2 655 800,00	2 613 300,00	2 157 400,00	455 900,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 925 800,00	2 655 800,00	2 613 300,00	2 157 400,00	455 900,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 988 790,00	3 088 400,00	2 973 900,00	2 339 056,00	634 844,00	72 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	1 900 390,00	1 900 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	4 988 790,00	3 088 400,00	2 973 900,00	2 339 056,00	634 844,00	72 000,00	42 500,00	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:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	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	27 334 215,00	27 334 215,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	47 667 507,00	20 443 292,00	20 428 292,00	0,00	20 428 292,00	15 000,00	0,00	20 428 292,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 224 215,00	27 224 215,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	782 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 100,00	782 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	0,00
				po zmianach	672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 100,00	672 100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	36 774 995,00	17 741 995,00	8 063 500,00	0,00	19 033 000,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 707 245,00	3 932 250,00	583 250,00	0,00	583 250,00	3 349 000,00	0,00	583 250,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	36 774 995,00	17 741 995,00	8 063 500,00	0,00	19 033 000,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 324 577,97	33 549 516,97	32 626 581,97	23 755 053,97	8 871 528,00	130 000,00	547 881,00	245 054,00	0,00	0,00	775 061,00	775 061,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 074,00	20 074,00	20 074,00	0,00	20 074,00	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	34 274 651,97	33 499 590,97	32 576 655,97	23 755 053,97	8 821 602,00	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	20 074,00	20 074,00	20 074,00	0,00	20 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 119 372,97	28 739 372,97	28 418 437,97	21 703 953,97	6 714 484,00	0,00	75 881,00	245 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	250 000,00	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	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 417 724,00	1 022 663,00	1 022 663,00	225 000,00	797 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 061,00	395 061,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 637 083,54	5 348 241,54	4 657 207,54	3 187 997,00	1 469 210,54	567 830,00	123 204,00	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	
				zwiększenie	3 517,93	3 517,93	3 517,93	0,00	3 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 640 601,47	5 351 759,47	4 660 725,47	3 187 997,00	1 472 728,47	567 830,00	123 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 842,00	288 842,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	1 116 604,00	890 604,00	565 604,00	136 920,00	428 684,00	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	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	3 517,93	3 517,93	3 517,93	0,00	3 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 121,93	894 121,93	569 121,93	136 920,00	432 201,93	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	128 699 568,15	124 873 230,15	102 299 388,00	81 923 392,00	20 375 996,00	17 193 638,00	366 789,00	5 013 415,15	0,00	0,00	3 826 338,00	3 826 338,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-441 861,42	-441 861,42	-13 044,00	0,00	-13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	470 863,24	42 325,82	42 045,82	0,00	42 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	428 537,42	428 537,42	428 537,42	0,00	0,00
				po zmianach	128 728 569,97	124 473 694,55	102 328 389,82	81 923 392,00	20 404 997,82	17 193 638,00	366 789,00	4 584 877,73	0,00	0,00	0,00	4 254 875,42	4 254 875,42	428 537,42	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 702 048,00	53 322 420,00	48 447 499,00	40 721 773,00	7 725 726,00	2 864 329,00	101 283,00	1 934 572,00	0,00	0,00	379 628,00	379 628,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-428 537,42	-428 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	453 800,42	25 263,00	25 263,00	0,00	25 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 537,42	428 537,42	428 537,42	0,00	0,00
				po zmianach	53 727 311,00	52 919 145,58	48 447 499,00	40 721 773,00	7 725 726,00	2 864 329,00	101 283,00	1 506 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	379 628,00	379 628,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	39 840 894,00	39 564 742,00	33 042 655,00	26 028 309,00	7 014 346,00	3 594 638,00	67 417,00	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	7 909,82	7 909,82	7 909,82	0,00	7 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 848 803,82	39 572 651,82	33 050 564,82	26 028 309,00	7 022 255,82	3 594 638,00	67 417,00	2 860 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 152,00	276 152,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 755 846,00	2 755 846,00	2 750 496,00	2 260 343,00	490 153,00	0,00	5 350,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 764 046,00	2 764 046,00	2 758 696,00	2 260 343,00	498 353,00	0,00	5 350,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	474 327,15	474 327,15	315 510,00	0,00	315 510,00	0,00	0,00	158 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 327,15	474 327,15	315 510,00	0,00	315 510,00	0,00	0,00	158 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 698 390,00	3 668 390,00	3 651 890,00	1 572 010,00	2 079 880,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 699 063,00	3 669 063,00	3 652 563,00	1 572 010,00	2 080 553,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 996 357,00	2 855 799,00	2 706 205,00	1 174 993,00	1 531 212,00	10 000,00	79 600,00	59 994,00	0,00	0,00	3 140 558,00	3 140 558,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 044,00	-13 044,00	-13 044,00	0,00	-13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 983 313,00	2 842 755,00	2 693 161,00	1 174 993,00	1 518 168,00	10 000,00	79 600,00	59 994,00	0,00	79 600,00	59 994,00	0,00	3 140 558,00	3 140 558,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 648 683,43	5 489 683,43	3 646 694,43	224 750,00	3 421 944,43	1 842 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 678 683,43	5 519 683,43	3 646 694,43	224 750,00	3 421 944,43	1 872 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	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	1 673 660,24	1 673 660,24	474 055,24	212 681,00	261 374,24	917 000,00	282 605,00	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	13 044,00	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	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	1 686 704,24	1 686 704,24	487 099,24	225 725,00	261 374,24	917 000,00	282 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	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	13 044,00	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	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	1 056 350,00	1 056 350,00	229 350,00	220 725,00	8 625,00	827 000,00	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	40 767 276,98	35 665 205,98	35 470 771,54	2 211 297,30	33 259 474,24	43 123,44	14 000,00	137 311,00	0,00	0,00	5 102 071,00	5 092 071,00	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	192 210,00	192 210,00	192 210,00	0,00	192 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 959 486,98	35 857 415,98	35 662 981,54	2 211 297,30	33 451 684,24	43 123,44	14 000,00	137 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 071,00	5 092 071,00	0,00	0,00	10 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
				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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 210 912,00	2 210 912,00	2 210 912,00	0,00	2 210 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 478 149,00	2 420 149,00	2 406 149,00	1 204 393,00	1 201 756,00	0,00	14 000,00	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	10 932,00	10 932,00	10 932,00	0,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 489 081,00	2 431 081,00	2 417 081,00	1 204 393,00	1 212 688,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 699 227,00	3 590 431,00	3 590 431,00	0,00	3 590 431,00	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	11 278,00	11 278,00	11 278,00	0,00	11 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 710 505,00	3 601 709,00	3 601 709,00	0,00	3 601 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 796,00	108 796,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	11 929 833,00	10 594 912,00	623 870,00	48 000,00	575 870,00	9 959 042,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 921,00	1 334 921,00	245 786,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	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	
					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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 510 042,00	3 510 042,00	0,00	0,00	0,00	3 510 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	376 986 666,17	285024016,17	225588261,13	121490552,75	104097708,38	41 954 360,75	8 420 614,14	5 395 780,15	1 265 000,00	2 400 000,00	91 962 650,00	72 251 150,00	8 559 286,00	0,00	19 711 500,00
					zmniejszenie	-651 861,42	-541 861,42	-113 044,00	0,00	-113 044,00	0,00	0,00	-428 817,42	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	739 709,17	311 171,75	270 891,75	13 044,00	257 847,75	40 000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	428 537,42	428 537,42	428 537,42	0,00	0,00
					po zmianach	377 074 513,92	284793326,50	225746108,88	121503596,75	104242512,13	41 994 360,75	8 420 614,14	4 967 242,73	1 265 000,00	2 400 000,00	92 281 187,42	72 569 687,42	8 987 823,42	0,00	19 711 500,00
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	
					przed zmianą	23 037 290,54	23 037 290,54	4 757 744,43	3 199 871,06	1 557 873,37	32 944,25	18 246 601,86	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	0,00	0,00	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	23 037 290,54	23 037 290,54	4 757 744,43	3 199 871,06	1 557 873,37	32 944,25	18 246 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		405 255 966,71	663 861,42	751 709,17	405 343 814,46
Wydatki - Własne		376 554 566,17	651 861,42	739 709,17	376 642 413,92
Dział 600	Transport i łączność	47 777 507,00	110 000,00	0,00	47 667 507,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	782 100,00	110 000,00	0,00	672 100,00
Majątkowe		782 100,00	110 000,00	0,00	672 100,00
22-005/DM	Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	782 100,00	110 000,00	0,00	672 100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	40 737 245,00	30 000,00	0,00	40 707 245,00
Roz.70095	Pozostała działalność	62 000,00	30 000,00	0,00	32 000,00
Bieżące		62 000,00	30 000,00	0,00	32 000,00
00-234/LS	Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
00-014/LS	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	12 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00
00-013/LS	Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	14 000,00	0,00	30 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	34 324 577,97	70 000,00	20 074,00	34 274 651,97
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 099 298,97	0,00	20 074,00	29 119 372,97
Bieżące		28 719 298,97	0,00	20 074,00	28 739 372,97
00-022/IA 00-022/OR 00-022/FN	Urząd Miasta	24 866 564,97	0,00	20 074,00	24 886 638,97
Roz.75095	Pozostała działalność	1 487 724,00	70 000,00	0,00	1 417 724,00
Bieżące		1 092 663,00	70 000,00	0,00	1 022 663,00
00-031/FN	Pobór podatków	380 745,00	70 000,00	0,00	310 745,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 637 083,54	0,00	3 517,93	5 640 601,47
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 116 604,00	0,00	3 517,93	1 120 121,93

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		890 604,00	0,00	3 517,93	894 121,93
00-028/ZK	Ochotnicze straże pożarne	515 602,00	0,00	3 517,93	519 119,93
Dział 801	Oświata i wychowanie	128 699 568,15	441 861,42	470 863,24	128 728 569,97
Roz.80101	Szkoły podstawowe	53 702 048,00	428 537,42	453 800,42	53 727 311,00
Bieżące		53 322 420,00	428 537,42	25 263,00	52 919 145,58
00-038/ED	Szkoły podstawowe	8 517 733,00	0,00	25 263,00	8 542 996,00
24-145/ED	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	1 934 572,00	428 537,42	0,00	1 506 034,58
Majątkowe		379 628,00	0,00	428 537,42	808 165,42
24-145/ED	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	0,00	0,00	428 537,42	428 537,42
Roz.80104	Przedszkola	39 840 894,00	0,00	7 909,82	39 848 803,82
Bieżące		39 564 742,00	0,00	7 909,82	39 572 651,82
00-041/ED	Przedszkola	6 830 286,00	0,00	7 909,82	6 838 195,82
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 755 846,00	0,00	8 200,00	2 764 046,00
Bieżące		2 755 846,00	0,00	8 200,00	2 764 046,00
00-042/ED	Przedszkole specjalne	440 153,00	0,00	8 200,00	448 353,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474 327,15	280,00	280,00	474 327,15
Bieżące		474 327,15	280,00	280,00	474 327,15
24-101/ED	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations	53 449,00	30,00	30,00	53 449,00
22-177/ED	Erasmus + Discover robotics via stem	105 368,15	250,00	250,00	105 368,15
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 698 390,00	0,00	673,00	3 699 063,00
Bieżące		3 668 390,00	0,00	673,00	3 669 063,00
00-049/ED	Stołówki szkolne	1 879 880,00	0,00	673,00	1 880 553,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 996 357,00	13 044,00	0,00	5 983 313,00
Bieżące		2 855 799,00	13 044,00	0,00	2 842 755,00
00-053/ED	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	817 776,00	13 044,00	0,00	804 732,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 648 683,43	0,00	30 000,00	5 678 683,43
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000,00	0,00	30 000,00	38 000,00
Bieżące		8 000,00	0,00	30 000,00	38 000,00
24-174/	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 673 660,24	0,00	13 044,00	1 686 704,24
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 043 306,00	0,00	13 044,00	1 056 350,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		1 043 306,00	0,00	13 044,00	1 056 350,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	207 681,00	0,00	13 044,00	220 725,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 767 276,98	0,00	192 210,00	40 959 486,98
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 040 912,00	0,00	170 000,00	2 210 912,00
Bieżące		2 040 912,00	0,00	170 000,00	2 210 912,00
00-237/KM	Opłaty za usługi wodne	684 207,00	0,00	170 000,00	854 207,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 478 149,00	0,00	10 932,00	2 489 081,00
Bieżące		2 420 149,00	0,00	10 932,00	2 431 081,00
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 233 108,00	0,00	10 932,00	2 244 040,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 699 227,00	0,00	11 278,00	3 710 505,00
Bieżące		3 590 431,00	0,00	11 278,00	3 601 709,00
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 590 431,00	0,00	11 278,00	3 601 709,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 487 733,00	0,00	10 000,00	11 497 733,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 042,00	0,00	10 000,00	3 510 042,00
Bieżące		3 500 042,00	0,00	10 000,00	3 510 042,00
00-105/PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 408 842,00	0,00	10 000,00	3 418 842,00
Wydatki - Porozumienia z JST		4 988 790,00	12 000,00	12 000,00	4 988 790,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925 800,00	12 000,00	12 000,00	2 925 800,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 925 800,00	12 000,00	12 000,00	2 925 800,00
Bieżące		2 655 800,00	12 000,00	12 000,00	2 655 800,00
00-075/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	2 655 800,00	12 000,00	12 000,00	2 655 800,00

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	46 197	mieszkaniec miasta	87,59	4 046 750,76
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 130	zajęcia	258,21	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		59 576 428,00	0,00	40 000,00	59 616 428,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		33 986 045,76	0,00	40 000,00	34 026 045,76
Dotacje celowe inwestycyjne		15 787 423,00	0,00	30 000,00	15 817 423,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
24-174/ - SP	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dotacje podmiotowe		9 614 042,00	0,00	10 000,00	9 624 042,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 614 042,00	0,00	10 000,00	9 624 042,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 042,00	0,00	10 000,00	3 430 042,00
00-105/PKT - PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 408 842,00	0,00	10 000,00	3 418 842,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2024 r. dotyczą:

1) w dziale 750:

- zwiększenia dochodów - wpływ z odszkodowań,

2) w dziale 754:

- zwiększenia dochodów - wpływ z odszkodowań,

3) w dziale 801:

- zwiększenie dochodów - wpływ z odszkodowań,

- przesunięcia środków między paragrafami

4) w dziale 853:

- przesunięcie środków w zadaniu - "Prowadzenie WTZ" ,

4) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania, darowizn oraz dochodów z najmu i dzierżawy,

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

1) w dziale 600:

-zmniejszenia wydatków w zadaniu: "Modernizacja- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych,,

2) w dziale 700:

- zmniejszenie wydatków na realizację zadań w Wydziale Lokalowym,

3) w dziale 750:

- zwiększenia wydatków wpływ z odszkodowania,

- zmniejszenia wydatków w rozdziale 75095 - przeniesienie do Wydziału Komunalnego,

4) w dziale 754:

- zwiększenie wydatków - wpływ z odszkodowania,

5) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków - wpływ z odszkodowania,

- przesunięcie z wydatków bieżących na majątkowe w zadaniu "Wzmacnianie jakości edukacji włączającej,

6) w dziale 851:

- zwiększenie wydatków- dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego,

7) w dziale 854:

- zwiększenie wydatków - przesunięcie z rozdziału 80195,

9) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków- wpływy z odszkodowania,

- zwiększenie wydatków na opłaty za usługi wodne,

10) w dziale 921

- zwiększenie wydatków - dotacja dla RCK na Dni Ks. Stefana Pieczki,

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.