

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 217, 219, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2024r. (zwiększenie o kwotę 159 001,00 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 1 446 808,00 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 73 785 980,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) kredyt i pożyczki w wysokości 36.027.270,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.863.601,41 zł,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.923.301,94 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22 971 807,21 zł”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 77 441 760,56 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26 627 587,21 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.863.601,41 zł,

3) kredyt i pożyczki w wysokości 36.027.270,00 zł,

4) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.923.301,94 zł”.

7. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 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:				3 123 400,00	0,00	0,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 503 417,00	-5 000 000,00	7 385 208,00	140 888 625,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 503 417,00	-5 000 000,00	7 385 208,00	140 888 625,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 065 708,00	0,00	7 385 208,00	72 450 916,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 636 440,00	-5 000 000,00	0,00	50 636 440,00
801			Oświata i wychowanie	16 960 988,40	0,00	96 218,00	17 057 206,40
			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	4 419 515,58	0,00	0,00	4 419 515,58
				16 960 988,40	0,00	96 218,00	17 057 206,40
			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	4 419 515,58	0,00	0,00	4 419 515,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 918 608,00	0,00	20 000,00	2 938 608,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 637 464,00	0,00	72,00	1 637 536,00
		0830	Wpływy z usług	14 100,00	0,00	1 300,00	15 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,00	39,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	304 670,82	0,00	54 039,00	358 709,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	19 000,00	20 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562 114,00	0,00	1 768,00	563 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 596 229,00	0,00	12 783,00	19 609 012,00
			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
				19 596 229,00	0,00	12 783,00	19 609 012,00
			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	82 073,00	0,00	12 783,00	94 856,00
			bieżące razem:	259 388 434,68	-5 000 000,00	7 494 209,00	261 882 643,68
			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	4 744 734,58	0,00	0,00	4 744 734,58

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 615 816,00	-2 385 208,00	0,00	18 230 608,00

			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
				20 615 816,00	-2 385 208,00	0,00	18 230 608,00
			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 użytkowania wieczystego nieruchomości	17 352 585,00	-2 385 208,00	0,00	14 967 377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 700,00	0,00	50 000,00	566 700,00
			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
				516 700,00	0,00	50 000,00	566 700,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 700,00	0,00	50 000,00	306 700,00
majątkowe razem:				42 566 627,42	-2 385 208,00	50 000,00	40 231 419,42
			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	1 066 126,42	0,00	0,00	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:				23 456 235,08	0,00	0,00	23 456 235,08
			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:				330 678 307,18	-7 385 208,00	7 544 209,00	330 837 308,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 810 861,00	0,00	0,00	5 810 861,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		330 678 307,18	7 385 208,00	7 544 209,00	330 837 308,18
Dochody - Własne		295 630 050,10	7 385 208,00	7 544 209,00	295 789 051,10
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	22 537 294,00	2 385 208,00	0,00	20 152 086,00
	Majątkowe	20 615 816,00	2 385 208,00	0,00	18 230 608,00
22-001	Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu	6 000 000,00	2 385 208,00	0,00	3 614 792,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 503 417,00	5 000 000,00	7 385 208,00	140 888 625,00
	Bieżące	138 503 417,00	5 000 000,00	7 385 208,00	140 888 625,00
00-018	Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	44 491 440,00	5 000 000,00	0,00	39 491 440,00
00-036	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 065 708,00	0,00	7 385 208,00	72 450 916,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 594 921,82	0,00	96 218,00	12 691 139,82
	Bieżące	12 594 921,82	0,00	96 218,00	12 691 139,82
24-179	Darowizna gaz system	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	304 670,82	0,00	54 039,00	358 709,82
00-043	Oplaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 827 531,00	0,00	20 039,00	2 847 570,00
00-180	Różne dochody- oświata	80 891,00	0,00	3 140,00	84 031,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 112 929,00	0,00	62 783,00	20 175 712,00
	Bieżące	19 596 229,00	0,00	12 783,00	19 609 012,00
	Majątkowe	516 700,00	0,00	50 000,00	566 700,00
22-026	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	63 102,00	0,00	12 783,00	75 885,00
24-038	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	256 700,00	0,00	50 000,00	306 700,00

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:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	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:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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	4 988 790,00	3 088 400,00	2 973 900,00	2 317 056,00	656 844,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 317 056,00	656 844,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 667 507,00	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	27 224 215,00	27 224 215,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 605 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605 809,00	-1 605 809,00	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	46 061 698,00	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	25 618 406,00	25 618 406,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	15 540 982,00	15 540 982,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 605 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605 809,00	-1 605 809,00	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	23 872 835,00	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	13 935 173,00	13 935 173,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 269 651,97	33 494 590,97	32 572 457,97	23 753 959,97	8 818 498,00	130 000,00	547 079,00	245 054,00	0,00	0,00	0,00	775 061,00	775 061,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 295 651,97	33 520 590,97	32 598 457,97	23 753 959,97	8 844 498,00	130 000,00	547 079,00	245 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 061,00	775 061,00	250 000,00	0,00	0,00

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 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		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 054 638,00	1 054 638,00	924 638,00	51 120,00	873 518,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
75095	Pozostała działalność	po zmianach	1 059 638,00	1 059 638,00	929 638,00	51 120,00	878 518,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
		po zmianach	1 438 724,00	1 043 663,00	1 043 663,00	225 000,00	818 663,00	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	0,00
		przed zmianą	128 957 344,97	124 702 469,55	102 599 049,82	82 639 048,00	19 960 001,82	17 193 638,00	324 904,00	4 584 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 875,42	4 254 875,42	428 537,42	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 025 083,00	1 025 083,00	1 025 083,00	928 865,00	96 218,00	0,00	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	129 982 427,97	125 727 552,55	103 624 132,82	83 567 913,00	20 056 219,82	17 193 638,00	324 904,00	4 584 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 875,42	4 254 875,42	428 537,42	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	53 794 257,00	52 986 091,58	48 527 025,00	41 218 840,00	7 308 185,00	2 864 329,00	88 703,00	1 506 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	808 165,42	808 165,42	428 537,42	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	981 889,00	981 889,00	981 889,00	928 865,00	53 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	54 776 146,00	53 967 980,58	49 508 914,00	42 147 705,00	7 361 209,00	2 864 329,00	88 703,00	1 506 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	808 165,42	808 165,42	428 537,42	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	39 803 481,82	39 527 329,82	33 008 110,82	26 022 707,00	6 985 403,82	3 594 638,00	64 549,00	2 860 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 152,00	276 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zwiększenie	23 179,00	23 179,00	23 179,00	0,00	23 179,00	0,00	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	39 826 660,82	39 550 508,82	33 031 289,82	26 022 707,00	7 008 582,82	3 594 638,00	64 549,00	2 860 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 152,00	276 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 686 010,00	3 656 010,00	3 642 408,00	1 568 155,00	2 074 253,00	0,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	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	3 687 025,00	3 657 025,00	3 643 423,00	1 568 155,00	2 075 268,00	0,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 228 072,00	3 087 514,00	2 944 420,00	1 352 199,00	1 592 221,00	10 000,00	73 100,00	59 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 558,00	3 140 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	6 247 072,00	3 106 514,00	2 963 420,00	1 352 199,00	1 611 221,00	10 000,00	73 100,00	59 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 558,00	3 140 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	22 078 089,54	22 078 089,54	14 511 584,02	5 449 781,20	9 061 802,82	1 004 115,85	6 562 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	1 605 404,24	1 605 404,24	487 099,24	225 725,00	261 374,24	837 000,00	281 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	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	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	986 350,00	986 350,00	229 350,00	220 725,00	8 625,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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	wyплаты 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 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		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina		przed zmianą	15 720 327,98	9 055 804,98	8 005 385,28	4 121 314,28	3 884 071,00	702 613,70	347 806,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-937 610,00	-98 000,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	-839 610,00	-839 610,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 932 717,98	9 107 804,98	8 146 885,28	4 271 314,28	3 875 571,00	613 113,70	347 806,00	0,00	0,00	5 824 913,00	5 824 913,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	11 642 911,28	4 978 388,28	4 278 388,28	3 437 996,28	840 392,00	692 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 664 523,00	6 664 523,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-937 610,00	-98 000,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	-839 610,00	-839 610,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 855 301,28	5 030 388,28	4 419 888,28	3 587 996,28	831 892,00	602 500,00	8 000,00	0,00	0,00	5 824 913,00	5 824 913,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	40 961 486,98	35 959 415,98	35 664 981,54	2 211 297,30	33 453 684,24	43 123,44	14 000,00	137 311,00	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	
					zwiększenie	62 783,00	12 783,00	12 783,00	0,00	12 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	41 024 269,98	35 872 198,98	35 677 764,54	2 211 297,30	33 466 467,24	43 123,44	14 000,00	137 311,00	0,00	5 152 071,00	5 142 071,00	0,00	0,00	10 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	1 831 011,00	191 311,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	137 311,00	0,00	1 639 700,00	1 639 700,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 881 011,00	191 311,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	137 311,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	3 640 805,00	3 532 009,00	3 532 009,00	0,00	3 532 009,00	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	
					zwiększenie	12 783,00	12 783,00	12 783,00	0,00	12 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 653 588,00	3 544 792,00	3 544 792,00	0,00	3 544 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 796,00	108 796,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą	16 218 260,76	6 859 696,76	539 238,00	143 113,00	396 125,00	6 155 008,76	165 450,00	0,00	0,00	9 358 564,00	8 690 064,00	0,00	0,00	668 500,00	
					zmniejszenie	-80 955,00	-80 955,00	-80 955,00	-32 463,00	-48 492,00	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	16 137 305,76	6 778 741,76	458 283,00	110 650,00	347 633,00	6 155 008,76	165 450,00	0,00	0,00	9 358 564,00	8 690 064,00	0,00	0,00	668 500,00	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	12 182 453,76	4 846 978,76	202 228,00	47 113,00	155 115,00	4 644 750,76	0,00	0,00	0,00	7 335 475,00	7 335 475,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-59 955,00	-59 955,00	-59 955,00	-32 463,00	-27 492,00	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	12 122 498,76	4 787 023,76	142 273,00	14 650,00	127 623,00	4 644 750,76	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	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	2 023 089,00	1 354 589,00	0,00	0,00	668 500,00	
					zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	4 014 807,00	1 991 718,00	316 010,00	96 000,00	220 010,00	1 510 258,00	165 450,00	0,00	0,00	2 023 089,00	1 354 589,00	0,00	0,00	668 500,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	377 381 924,63	285100737,21	226037128,56	122229617,75	103807510,81	42 020 488,25	8 410 877,67	4 967 242,73	1265000,00	2 400 000,00	92 281 187,42	72 569 687,42	8 987 823,42	0,00	19 711 500,00
					zmniejszenie	-2 710 674,00	-265 255,00	-89 455,00	-32 463,00	-56 992,00	-174 500,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 445 419,00	-2 445 419,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 263 866,00	1 213 866,00	1 213 866,00	1 078 865,00	135 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	375 935 116,63	286049348,21	227 161 539,56	123276019,75	103885519,81	41 845 988,25	8 409 577,67	4 967 242,73	1265000,00	2 400 000,00	89 885 768,42	70 174 268,42	8 987 823,42	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
			przed zmianą	23 456 162,11	23 456 162,11	4 841 518,91	3 279 395,54	1 562 123,37	32 944,25	18 581 698,95	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	23 456 162,11	23 456 162,11	4 841 518,91	3 279 395,54	1 562 123,37	32 944,25	18 581 698,95	0,00	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		406 070 096,74	2 710 674,00	1 263 866,00	404 623 288,74
Wydatki - Własne		376 949 824,63	2 710 674,00	1 263 866,00	375 503 016,63
Dział 600	Transport i łączność	47 667 507,00	1 605 809,00	0,00	46 061 698,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 478 644,00	1 605 809,00	0,00	23 872 835,00
	Majątkowe	15 540 982,00	1 605 809,00	0,00	13 935 173,00
23-004/IU	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	5 496 310,00	1 605 809,00	0,00	3 890 501,00
Dział 750	Administracja publiczna	34 269 651,97	0,00	26 000,00	34 295 651,97
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 054 638,00	0,00	5 000,00	1 059 638,00
	Bieżące	1 054 638,00	0,00	5 000,00	1 059 638,00
00-271/PKT	Współpraca krajowa i zagraniczna	37 297,00	0,00	5 000,00	42 297,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 417 724,00	0,00	21 000,00	1 438 724,00
	Bieżące	1 022 663,00	0,00	21 000,00	1 043 663,00
00-188/RW	Inicjatywa lokalna	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	128 957 344,97	0,00	1 025 083,00	129 982 427,97
Roz.80101	Szkoły podstawowe	53 794 257,00	0,00	981 889,00	54 776 146,00
	Bieżące	52 986 091,58	0,00	981 889,00	53 967 980,58
00-038/ED	Szkoły podstawowe	7 165 130,00	0,00	949 426,00	8 114 556,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	41 139 938,00	0,00	32 463,00	41 172 401,00
Roz.80104	Przedszkola	39 803 481,82	0,00	23 179,00	39 826 660,82
	Bieżące	39 527 329,82	0,00	23 179,00	39 550 508,82
00-041/ED	Przedszkola	6 802 093,82	0,00	23 179,00	6 825 272,82
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 686 010,00	0,00	1 015,00	3 687 025,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		3 656 010,00	0,00	1 015,00	3 657 025,00
00-049/ED	Stołówki szkolne	1 874 253,00	0,00	1 015,00	1 875 268,00
Roz.80195	Pozostała działalność	6 228 072,00	0,00	19 000,00	6 247 072,00
Bieżące		3 087 514,00	0,00	19 000,00	3 106 514,00
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	297 600,00	0,00	19 000,00	316 600,00
Dział 852	Pomoc społeczna	22 078 089,54	5 000,00	0,00	22 073 089,54
Roz.85295	Pozostała działalność	1 433 985,49	5 000,00	0,00	1 428 985,49
Bieżące		1 433 985,49	5 000,00	0,00	1 428 985,49
00-071/LS 00-071/SP	Pozostała działalność - pomoc społeczna	243 100,00	5 000,00	0,00	238 100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 686 704,24	81 300,00	0,00	1 605 404,24
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 056 350,00	70 000,00	0,00	986 350,00
Bieżące		1 056 350,00	70 000,00	0,00	986 350,00
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	827 000,00	70 000,00	0,00	757 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	345 249,24	10 000,00	0,00	335 249,24
Bieżące		345 249,24	10 000,00	0,00	335 249,24
00-078/ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	167 249,24	10 000,00	0,00	157 249,24
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	1 300,00	0,00	88 700,00
Bieżące		90 000,00	1 300,00	0,00	88 700,00
00-210/ED	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	1 300,00	0,00	88 700,00
Dział 855	Rodzina	15 720 327,98	937 610,00	150 000,00	14 932 717,98
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 642 911,28	937 610,00	150 000,00	10 855 301,28
Bieżące		4 978 388,28	98 000,00	150 000,00	5 030 388,28
00-161/ED	Dotacja dla żłobków niepublicznych	335 000,00	89 500,00	0,00	245 500,00
00-261/ED	Zespół Żłobków	3 903 364,00	8 500,00	150 000,00	4 044 864,00
Majątkowe		6 664 523,00	839 610,00	0,00	5 824 913,00
23-125/ED	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	6 664 523,00	839 610,00	0,00	5 824 913,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 961 486,98	0,00	62 783,00	41 024 269,98
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 831 011,00	0,00	50 000,00	1 881 011,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		1 639 700,00	0,00	50 000,00	1 689 700,00
24-146/KM	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	256 200,00	0,00	50 000,00	306 200,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 640 805,00	0,00	12 783,00	3 653 588,00
Bieżące		3 532 009,00	0,00	12 783,00	3 544 792,00
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 532 009,00	0,00	12 783,00	3 544 792,00
Dział 926	Kultura fizyczna	16 218 260,76	80 955,00	0,00	16 137 305,76
Roz.92601	Obiekty sportowe	12 182 453,76	59 955,00	0,00	12 122 498,76
Bieżące		4 846 978,76	59 955,00	0,00	4 787 023,76
21-085/ED	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	123 915,00	27 492,00	0,00	96 423,00
00-139/ED	Utrzymanie boisk typu ORLIK	31 870,00	670,00	0,00	31 200,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	46 443,00	31 793,00	0,00	14 650,00
Roz.92695	Pozostała działalność	4 035 807,00	21 000,00	0,00	4 014 807,00
Bieżące		2 012 718,00	21 000,00	0,00	1 991 718,00
24-055/PKT	IL - Rewitalizacja strefy relaksu na Srebrnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		77 441 760,56
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 863 601,41
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	26 627 587,21
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	36 027 270,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 923 301,94
Rozchody		3 655 780,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 655 780,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	49 128 395	1 355 000	30 300 000	3 349 000	14 124 395	49 128 395	9 315 000	38 260 895	1 552 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 284 508,26	200 000	11 760 800	4 923 708,26	400 000	17 284 508,26	7 235 000	9 849 508,26	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)	7 407,41	2 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	23	lokal (szt)	13 043,48	300 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 100,00	105 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doba (szt)	59,89	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	7	ilość (szt)	2 857,15	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	43	ilość (szt)	790,70	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)	205 000,00	205 000

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	87,60	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	3 588	osobodni	70,00	251 160
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	227	osobodni	17,50	3 972,50
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	395	osobodni	55,00	21 725,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	60	osobodni	35,00	2 100,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					278 957,50

1. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 400.000zł.

2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.693.000 zł.

3. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.035.000zł.

4. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją (MZB) - 392.000zł.

5. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.052.000 zł.

6. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.177.000 zł.

7. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.091.000zł.

8. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.308.000 zł.

9. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.040.000 zł.
10. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.001.000zł.
11. Rozbudowa placu zabaw na podwórku przy ul. Spółdzielczej, Kopernika etap I (MZB) - 35.000 zł.
12. BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa (MZB) - 98.000 zł.
13. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a (MZB) - 20.000 zł.
14. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11 (MZB) - 0 zł.
15. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7 (MZB) - 600 zł.
16. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8 (MZB) - 600 zł.
17. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9 (MZB) - 600 zł.
18. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10 (MZB) - 600 zł.
19. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1 (MZB) - 600 zł.
20. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2 (MZB) - 600 zł.
21. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3 (MZB) - 600 zł.
22. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4 (MZB) - 600 zł.
23. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5 (MZB) - 600 zł.
24. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6 (MZB) - 600 zł.
25. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7 (MZB) - 600 zł.
26. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8 (MZB) - 600 zł.
27. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9 (MZB) - 600 zł.
28. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10 (MZB) - 600 zł.
29. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.576 zł.
30. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.751 zł.
31. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.728 zł.
32. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.630 zł.
33. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.812 zł.
34. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.881 zł.
35. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.794 zł.
36. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.975 zł.
37. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.993 zł.
38. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 15.824 zł.
39. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 16.031 zł.



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		59 915 655,50	174 500,00	50 000,00	59 791 155,50
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		25 863 482,24	174 500,00	50 000,00	25 738 982,24
Dotacje celowe inwestycyjne		1 912 800,00	0,00	50 000,00	1 962 800,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 700,00	0,00	50 000,00	1 439 700,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 389 700,00	0,00	50 000,00	1 439 700,00
24-146/KM - KM	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	256 200,00	0,00	50 000,00	306 200,00
Dotacje podmiotowe		18 037 582,25	70 000,00	0,00	17 967 582,25
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	827 000,00	70 000,00	0,00	757 000,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	827 000,00	70 000,00	0,00	757 000,00
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	827 000,00	70 000,00	0,00	757 000,00
Dotacje celowe bieżące		5 913 099,99	104 500,00	0,00	5 808 599,99
Dział 852	Pomoc społeczna	1 004 115,85	5 000,00	0,00	999 115,85
Roz.85295	Pozostała działalność	973 600,00	5 000,00	0,00	968 600,00
00-071/LS - LOK 00- 071/SP - SP	Pozostała działalność - pomoc społeczna	113 600,00	5 000,00	0,00	108 600,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
00-078/ED - ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	90 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 855	Rodzina	702 613,70	89 500,00	0,00	613 113,70
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 000,00	89 500,00	0,00	602 500,00
<i>00-161/ED - ED</i>	<i>Dotacja dla żłobków niepublicznych</i>	<i>335 000,00</i>	<i>89 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245 500,00</i>

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2024 r. dotyczą:

1) w dziale 700:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu z podatku PIT -"Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych",
- zmniejszenia dochodów w zadaniu "Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne",
- zmniejszenia dochodów w zadaniu "Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu",
- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania,

2) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania,
- zwiększenia dochodów w zadaniu "Darowizna gaz - system",

3) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów w związku z realizacją programu „Ciepłe mieszkanie”.

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

1) w dziale 600:

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul Opawskiej do ul. Kolejowej" w związku z częściowym przesunięciem realizacji na 2025r.,

2) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków w zadaniu "Współpraca krajowa i zagraniczna",
- zwiększenie wydatków w zadaniu "Inicjatywa lokalna",

3) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych na wynagrodzenia i wydatki bieżące,

4) w dziale 852:

- zmniejszenie wydatków w zadaniu - "Pozostała działalność - pomoc społeczna",

5) w dziale 854:

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

6) w dziale 855:

- zmniejszenie wydatków w zadaniach:
 - * "Dotacja dla żłobków niepublicznych",
 - * "Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9",
- zmiana klasyfikacji wydatków w zadaniu Zespół Żłobków,

7) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu "Ciepłe mieszkanie",
- zwiększenie wydatków w zadaniu "Oświetlenie ulic",

8) w dziale 926:

- zmniejszenie wydatków w zadaniach:

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

* "Utrzymanie boisk typu Orlik",

* "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej",

* "Rewitalizacja strefy relaksu na Srebrnej" (zwiększenie w rozdziale 750 - inicjatywa lokalna).

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.