

**Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz
na 2023r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2023r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 12.657.243,00 zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2023r. (zwiększenie o kwotę 14.255.857,00 zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 20.476.793,00zł.
Źródłem pokrycia deficytu są:
 - 1) pożyczki w wysokości 1.600.000,00zł.,
 - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 270.130,00zł.,
 - 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 14.620.397,00zł.,
 - 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.986.266,00zł.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 24.088.744,00zł., w tym:
 - 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.598.217,00zł.,
 - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 270.130,00zł.,
 - 3) pożyczki w wysokości 1.600.000,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki,
 - 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 14.620.397,00zł.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.
9. Zmienia się zestawienie wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej autopoprawki.
10. § 4 Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Tworzy się rezerwę:
 - 1) ogólną w wysokości 280.000zł.,
 - 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 712.495zł.,
 - 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000zł.,
 - 4) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.012.000zł”.
11. Zmienia nazwę zadania wydatkowego, które otrzymuje brzmienie:
 - 1) 22-005/DM Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2023r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600:

- zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP”,
- zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916”;

b) w dziale 700 – zaplanowaniem sprzedaży żwirowni na Ostrogu;

c) w dziale 801 – otrzymaniem informacji o dofinansowaniu ze środków unijnych do zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej”;

d) w dziale 853 – otrzymaniem informacji o wydłużeniu terminu wypłat dodatków węglowych oraz dodatków do paliw dla gospodarstw domowych;

e) w dziale 855 – doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (zmiana rozdziału) części zadania „Opłaty – Zespół Żłobków”.

2. Zmiany planu wydatków na 2023r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- realizację zadania „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza” - zmiana harmonogramu realizacji w latach - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- realizację zadania „Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu” - zmiana harmonogramu realizacji w latach,
- realizację zadań „Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP” – pomoc dla Województwa i porozumienie - zmiana harmonogramu realizacji w latach – zadania są ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- realizację zadań „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej” – pomoc dla Województwa i porozumienie - zmiana harmonogramu realizacji w latach – zadania są ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- realizację zadania „Przebudowa gminnych dróg osiedlowych” - zmiana harmonogramu realizacji w latach – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- realizację zadania „Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok"" - zmiana harmonogramu realizacji w latach – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

c) w dziale 754 – realizacją zadania „Kryzys uchodźczy” na wsparcie obywateli Ukrainy w zakresie wyżywienia;

- d) w dziale 758 - zmianą kwoty rezerwy ogólnej związanej z zaplanowanymi wydatkami ogółem;
- e) w dziale 801:
 - realizację zadania „Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4” - zmiana harmonogramu realizacji w latach – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - realizacją zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej”,
 - realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1” - zmiana harmonogramu realizacji w latach – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - doprowadzenie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (zmiana 4 cyfry paragrafu) zadania „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” – zadanie dofinansowane ze środków unijnych;
- f) w dziale 852 – realizację zadania „Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą”;
- g) w dziale 853:
 - realizację zadania „Dodatek węglowy” – środki na wypłaty dodatków węglowych oraz korekty wypłat,
 - realizację zadania „Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych” – środki na wypłaty dodatków,
 - pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Odjazdowy dojazd do WTZ” – korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- h) w dziale 900 – realizację zadania „Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Zeromskiego w Raciborzu” - zmiana harmonogramu realizacji w latach - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- i) w dziale 926:
 - realizację zadania „Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz” - zmiana harmonogramu realizacji w latach - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - dotację celową dla OSiR na realizację zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” zgodnie z opinią prawną Biura Radców Prawnych w załączeniu – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

2) Zmniejszenia dotyczą:

- a) w dziale 600 - pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu”;
- b) w dziale 758 – kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe i przeznaczeniem jej na inne wydatki.

3. Zmiany planu przychodów na 2023r. dokonuje się w związku z:
 - 1) zmniejszeniem kwoty zaangażowanych wolnych środków zgodnie ze zmianami po stronie wydatków,
 - 2) zmniejszeniem kwoty zaangażowanych niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - 3) zwiększeniem kwoty zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

4. Zmiany załącznika planowanych kwot przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023r. dokonuje się w związku z:
 - 1) korektą kwoty przychodów własnych w MZB,
 - 2) korektą kwoty przychodów własnych w OSiR,
 - 3) korektą jednostki kalkulacyjnej w OSiR związaną z ilością mieszkańców,
 - 4) dotacją celową dla OSiR na realizację zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r. dokonuje się w związku z:
 - 1) pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP – pomoc dla Województwa”,
 - 2) pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – pomoc dla Województwa”,
 - 3) pomocą finansową dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu”,
 - 4) realizacją zadania „Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą”,
 - 5) pomocą finansową dla Powiatu Raciborskiego na zakup samochodu dla jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej,
 - 6) dotacją celową dla OSiR na realizację zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”.

6. Zmiany planu wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023r. dokonuje się w związku ze zmianą przychodów budżetu.

7. Zmiany nazwy zadania dokonuje się w celu korekty błędu związanego z powieleniem tej nazwy z roku poprzedniego.

Zmiana planu dochodów na 2023r.

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:				11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
			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:				2 396 043,00	0,00	0,00	2 396 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 859 816,00	0,00	170 000,00	3 029 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 859 816,00	0,00	170 000,00	3 029 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 859 816,00	0,00	170 000,00	3 029 816,00

majątkowe razem:		2 859 816,00	0,00	170 000,00	3 029 816,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	7 817 848,00	0,00	3 358,00	7 821 206,00
			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	305 763,00	0,00	3 358,00	309 121,00
				7 817 848,00	0,00	3 358,00	7 821 206,00
			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	305 763,00	0,00	3 358,00	309 121,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 663,00	0,00	3 358,00	34 021,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 426 265,00	1 426 265,00
			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
				0,00	0,00	1 426 265,00	1 426 265,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 426 265,00	1 426 265,00
855			Rodzina	1 021 000,00	-316 000,00	316 000,00	1 021 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 021 000,00	-316 000,00	316 000,00	1 021 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	316 000,00	-316 000,00	316 000,00	316 000,00

		bieżące razem:	193 216 262,00	-316 000,00	1 745 623,00	194 645 885,00
		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	535 540,00	0,00	3 358,00	538 898,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 170 030,00	0,00	10 893 570,00	25 063 600,00
			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	1 920 030,00	0,00	0,00	1 920 030,00
				14 170 030,00	0,00	10 893 570,00	25 063 600,00
			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	1 920 030,00	0,00	0,00	1 920 030,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 750 000,00	0,00	10 893 570,00	22 643 570,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	164 050,00	164 050,00
			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	164 050,00	164 050,00
				0,00	0,00	164 050,00	164 050,00
			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	164 050,00	164 050,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	164 050,00	164 050,00
majątkowe razem:				31 014 315,00	0,00	11 057 620,00	42 071 935,00
			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	5 423 167,00	0,00	164 050,00	5 587 217,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 063 571,00	0,00	0,00	16 063 571,00
			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

Ogółem:	245 561 307,00	-316 000,00	12 973 243,00	258 218 550,00
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	5 958 707,00	0,00	167 408,00	6 126 115,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na 2023r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 01.01.2023 do 04.01.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	12 487 243,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 893 570,00
dochód majątkowy w tym:	10 893 570,00
22-001 Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu	10 893 570,00
801 Oświata i wychowanie	167 408,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	3 358,00
23-005 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	3 358,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	164 050,00
23-005 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	164 050,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 265,00
dochód bieżący w tym:	1 426 265,00
22-037 Dodatek węglowy	1 341 351,00
22-040 Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	84 914,00

Porozumienia z JST	170 000,00
600 Transport i łączność	170 000,00
dochód majątkowy w tym:	170 000,00
21-027 Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	80 000,00
21-028 Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	90 000,00

Razem	12 657 243,00
--------------	----------------------

Zmiana planu wydatków na 2023r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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 pkt 2 i 3	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 2 i 3,	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	
			Wydatki razem:	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 2 i 3,	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 859 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 816,00	2 859 816,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 859 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 816,00	2 859 816,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	5 255 859,00	2 396 043,00	2 287 543,00	1 938 615,00	348 928,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	2 859 816,00	2 859 816,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 425 859,00	2 396 043,00	2 287 543,00	1 938 615,00	348 928,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	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 pkt 2 i 3	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 2 i 3,	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 083 198,00	8 605 012,00	8 605 012,00	0,00	8 605 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 478 186,00	29 478 186,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-537 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537 595,00	-537 595,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	465 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 815,00	465 815,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 011 418,00	8 605 012,00	8 605 012,00	0,00	8 605 012,00	0,00	8 605 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 406 406,00	29 406 406,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	93 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 279,00	93 279,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 279,00	193 279,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	14 672 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 672 413,00	14 672 413,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 842 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842 413,00	14 842 413,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 284 785,00	2 925 012,00	2 925 012,00	0,00	2 925 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359 773,00	12 359 773,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-537 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537 595,00	-537 595,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 522,00	155 522,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 902 712,00	2 925 012,00	2 925 012,00	0,00	2 925 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 977 700,00	11 977 700,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 014,00	47 014,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 313 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 014,00	2 313 014,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	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
71002			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 621 780,00	27 024 498,00	26 395 498,00	19 006 464,00	7 389 034,00	166 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	597 282,00	597 282,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 621 780,00	27 024 498,00	26 395 498,00	18 831 464,00	7 564 034,00	166 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 282,00	597 282,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	946 034,00	946 034,00	946 034,00	340 000,00	606 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	946 034,00	946 034,00	946 034,00	165 000,00	781 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 896 490,00	2 896 490,00	2 836 490,00	2 385 490,00	451 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 941 490,00	2 941 490,00	2 881 490,00	2 385 490,00	496 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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		
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 173 495,00	1 161 495,00	1 161 495,00	0,00	1 161 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	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	2 104 495,00	1 092 495,00	1 092 495,00	0,00	1 092 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 173 495,00	1 161 495,00	1 161 495,00	0,00	1 161 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	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	2 104 495,00	1 092 495,00	1 092 495,00	0,00	1 092 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 825 000,00	3 280 000,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	3 150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 056 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056 795,00	10 056 795,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 881 795,00	3 280 000,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	3 150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 601 795,00	10 601 795,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	243 108 766,00	192 766 991,00	168 741 914,00	86 856 456,00	71 885 458,00	22 206 954,00	7 021 693,00	430 430,00	1 266 000,00	3 100 000,00	50 342 765,00	46 947 325,00	0,00	0,00	3 395 440,00
				zmniejszenie	-4 922 258,00	-284 663,00	-284 663,00	-175 000,00	-109 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 637 595,00	-4 637 595,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 008 115,00	1 759 898,00	278 351,00	58 351,00	220 000,00	24 000,00	1 422 914,00	34 633,00	0,00	0,00	17 248 217,00	17 248 217,00	193 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 194 613,00	194 241 226,00	158 735 602,00	86 739 807,00	71 995 795,00	22 230 954,00	8 444 607,00	465 063,00	1 285 000,00	3 100 000,00	62 953 387,00	59 557 947,00	193 000,00	0,00	3 395 440,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	16 063 571,00	16 063 571,00	1 465 361,00	1 239 447,00	225 914,00	0,00	14 598 210,00	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	16 063 571,00	16 063 571,00	1 465 361,00	1 239 447,00	225 914,00	0,00	14 598 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na 2023r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 01.01.2023 do 04.01.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	14 085 857,00
600 Transport i łączność	-71 780,00
60011 Drogi publiczne krajowe	93 279,00
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	48 891,00
22-076/DM Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu	44 388,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00
21-118/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	80 000,00
21-119/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	90 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	-382 073,00
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	155 522,00
22-096/DM Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu	-537 595,00
60017 Drogi wewnętrzne	47 014,00
22-058/DM Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok"	47 014,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	45 000,00
22-101/ZK Kryzys uchodźczy	45 000,00
758 Różne rozliczenia	-69 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	-69 000,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	-79 000,00
00-036/P Rezerwa ogólna	10 000,00
801 Oświata i wychowanie	1 129 420,00
80101 Szkoły podstawowe	932 450,00
22-103/IU Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4	367 905,00
22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	564 545,00
80195 Pozostała działalność	196 970,00
23-024/ED Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	196 970,00
852 Pomoc społeczna	24 000,00
85295 Pozostała działalność	24 000,00
23-023/SP Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych wojen w kraju i zagranicą	24 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 471 265,00
85395 Pozostała działalność	1 471 265,00
22-168/OŚ Dodatek węglowy	1 386 351,00
22-173/OŚ Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	84 914,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 157,00
90095 Pozostała działalność	1 500 157,00
21-127/IU Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	1 500 157,00
926 Kultura fizyczna	10 056 795,00
92601 Obiekty sportowe	10 056 795,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	9 900 000,00
21-111/IU Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	156 795,00
Porozumienia z JST	170 000,00
600 Transport i łączność	170 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00
21-120/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie	80 000,00
21-121/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	90 000,00

Razem	14 255 857,00
--------------	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 088 744,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	270 130,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 598 217,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych , pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	14 620 397,00
Rozchody ogółem:			3 611 951,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 951,00

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023r.

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	33 536 000	1 125 900	30 100 100	1 310 000	1 000 000	33 536 000	8 135 000	24 046 000	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 180 350	200 000	11 371 350	3 164 000	10 445 000	25 180 350	5 833 000	19 147 350	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	54 000	powierzchnia (m2)	14,81	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	8	lokal (szt)	25 000,00	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
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	8	ilość (szt)	2 500,00	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	Wymiana stolarki okiennej	50	ilość (szt)	2 000,00	100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 540	mieszkaniec miasta	49,43	2 350 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 649	zajęcia	207,61	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	1	ilość (szt)	250 000,00	250 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu - dotacja dla OSiR	1	ilość (szt)	14 000,00	14 000

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych (MZB) – 1.000.000zł.
2. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
3. Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami - ul. Markowicka 1 (OSiR) – 95.000zł.
4. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (OSiR) – 9.900.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			9 656 405	9 632 405	0	0	9 632 405	0	24 000	0	24 000	0	0
600 - Transport i łączność - Suma			-367 595	-367 595	0	0	-367 595	0	0	0	0	0	0
600	60013	- Drogi publiczne wojewódzkie	170 000	170 000			170 000		0				
600	60016	- Drogi publiczne gminne	-537 595	-537 595			-537 595		0				
852 - Pomoc społeczna - Suma			24 000	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0
852	85295	- Pozostała działalność	24 000	0					24 000		24 000		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
853	85395	- Pozostała działalność	100 000	100 000			100 000		0				
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			9 900 000	9 900 000	0	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	- Obiekty sportowe	9 900 000	9 900 000			9 900 000		0				

Załącznik Nr 8
do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2023r. - Uchwała Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 stycznia 2023r.

Plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023r.

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Nazwa	Plan wg pozycji
801 Oświata i wychowanie	270 130,00
80101 Szkoły podstawowe	270 130,00
22-043/ED Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	270 130,00
Razem	270 130,00