

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 17.081.560,00 zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2023 r. (zwiększenie o kwotę 17.081.560,00 zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2023

Zmiana planu dochodów na 2023 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:				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:				2 406 466,00	0,00	0,00	2 406 466,00
			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:				3 029 816,00	0,00	0,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 347 336,00	0,00	3 500 000,00	117 847 336,00
			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
				114 347 336,00	0,00	3 500 000,00	117 847 336,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
bieżące razem:				200 961 386,20	0,00	3 500 000,00	204 461 386,20
			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	725 949,00	0,00	0,00	725 949,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 129 253,00	0,00	13 581 560,00	38 710 813,00
			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
				25 129 253,00	0,00	13 581 560,00	38 710 813,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 581 560,00	13 581 560,00
majątkowe razem:				42 137 588,00	0,00	13 581 560,00	55 719 148,00
			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	5 587 217,00	0,00	0,00	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:				264 610 127,20	0,00	17 081 560,00	281 691 687,20
			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	6 313 166,00	0,00	0,00	6 313 166,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Zmiana planu dochodów na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 08.03.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	17 081 560,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	13 581 560,00
w tym dochód majątkowy:	13 581 560,00
23-008 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	8 680 364,00
23-009 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	4 901 196,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 500 000,00
w tym dochód bieżący:	3 500 000,00
00-163 Dywidendy	3 500 000,00

Razem	17 081 560,00
--------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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;								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	
																			przed zmianą
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:														
					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;								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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 436 282,00	2 406 466,00	2 297 966,00	1 967 698,00	330 268,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 436 282,00	2 406 466,00	2 297 966,00	1 967 698,00	330 268,00	70 000,00	38 500,00	0,00	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:													
					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;								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

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 320 093,00	2 609 000,00	-399 000,00	0,00	399 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 093,00	3 915 653,00	0,00	0,00	3 795 440,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 581 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581 560,00	0,00	0,00	0,00	13 581 560,00
				po zmianach	23 901 653,00	2 609 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 292 653,00	3 915 653,00	0,00	0,00	17 377 000,00
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	3 395 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 440,00	0,00	0,00	0,00	3 395 440,00		
				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	13 581 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581 560,00	0,00	0,00	0,00	13 581 560,00
				po zmianach	16 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977 000,00	0,00	0,00	0,00	16 977 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 957 010,00	74 102 714,00	68 643 228,00	55 912 595,00	12 730 633,00	4 772 000,00	347 803,00	339 683,00	0,00	0,00	9 854 296,00	9 854 296,00	193 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 957 010,00	74 102 714,00	68 643 228,00	55 912 595,00	12 730 633,00	4 772 000,00	347 803,00	339 683,00	0,00	0,00	0,00	9 854 296,00	9 854 296,00	193 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 326 582,00	37 768 810,00	35 900 496,00	31 186 662,00	4 713 834,00	1 705 000,00	118 651,00	44 663,00	0,00	0,00	1 557 772,00	1 557 772,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 326 582,00	37 768 810,00	35 900 496,00	31 186 662,00	4 713 834,00	1 705 000,00	118 651,00	44 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 772,00	1 557 772,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 281 841,00	4 921 080,00	275 500,00	55 000,00	220 500,00	4 561 080,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 761,00	5 360 761,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 781 841,00	4 921 080,00	275 500,00	55 000,00	220 500,00	4 561 080,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 761,00	8 860 761,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 078 875,00	3 077 080,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	2 947 080,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 795,00	2 001 795,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 578 875,00	3 077 080,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	2 947 080,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 795,00	5 501 795,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	263 575 767,20		86 867 202,20	75 553 129,00	23 749 866,00	8 710 420,00	652 114,00		3 100 000,00	63 678 036,00	193 000,00	0,00	0,00	3 795 440,00			
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 081 880,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	17 081 560,00	3 500 000,00	0,00	0,00	13 581 560,00			
				po zmianach	280 657 327,20		86 867 202,20	75 553 129,00	23 749 866,00	8 710 420,00	652 114,00		3 100 000,00	80 759 596,00	63 382 596,00	193 000,00	0,00	17 377 000,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 08.03.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	17 081 560,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	13 581 560,00
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 581 560,00
22-022/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	8 680 364,00
23-009/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	4 901 196,00
801 Oświata i wychowanie	0
80101 Szkoły podstawowe	0
22-183/ED Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	0
926 Kultura fizyczna	3 500 000,00
92601 Obiekty sportowe	3 500 000,00
23-063/PKT Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	3 500 000,00

Razem	17 081 560,00
--------------	----------------------

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 700:

- zwiększenia w zadaniach: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C" oraz "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D" w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przez BGK,

2) w dziale 756:

- zwiększenia w zadaniu "Dywidendy".

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

1) w dziale 700:

- na wydatki związane z realizacją zadań: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C" oraz "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D" w związku z pozytywną oceną wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat przez BGK,

2) w dziale 801:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w zadaniu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" w związku z zakończeniem realizacji projektu,

3) w dziale 926:

- na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniu "Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej" w związku z promesą na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład.