

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 z późn. zm.) 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 470.000,00 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 470.000,00 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:				28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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:				2 466 800,00	0,00	0,00	2 466 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 249 816,00	0,00	0,00	3 249 816,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 232 491,00	0,00	3 263,00	2 235 754,00
			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
				2 232 491,00	0,00	3 263,00	2 235 754,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 263,00	3 263,00
758			Różne rozliczenia	48 172 558,00	0,00	45 079,00	48 217 637,00
			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
				48 172 558,00	0,00	45 079,00	48 217 637,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352 957,00	0,00	45 079,00	398 036,00
bieżące razem:				209 394 582,30	0,00	48 342,00	209 442 924,30
			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	808 837,00	0,00	0,00	808 837,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 351 148,00	0,00	340 000,00	13 691 148,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

				13 351 148,00	0,00	340 000,00	13 691 148,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 092 164,00	0,00	340 000,00	4 432 164,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 033 813,00	0,00	31 658,00	39 065 471,00
			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
				39 033 813,00	0,00	31 658,00	39 065 471,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	388 653,00	0,00	31 658,00	420 311,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				57 895 181,00	0,00	421 658,00	58 316 839,00
			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:				16 373 566,03	0,00	0,00	16 373 566,03
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:				289 508 745,33	0,00	470 000,00	289 978 745,33
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				6 396 054,00	0,00	0,00	6 396 054,00

(* 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 28.06.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	470 000,00
600 Transport i łączność	340 000,00
dochód majątkowy w tym:	340 000,00
23-003 Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	340 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	34 921,00
dochód majątkowy w tym:	31 658,00
00-164 Zwrot dotacji - MZB	31 658,00
dochód bieżący w tym:	3 263,00
00-164 Zwrot dotacji - MZB	3 263,00
758 Różne rozliczenia	45 079,00
dochód bieżący w tym:	45 079,00

00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	45 079,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
dochód majątkowy w tym:	50 000,00
20-020 Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja	50 000,00

Razem	470 000,00
--------------	-------------------

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	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	128 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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
				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	128 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 716 616,00	2 466 800,00	2 355 300,00	1 961 049,00	394 251,00	70 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	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	5 716 616,00	2 466 800,00	2 355 300,00	1 961 049,00	394 251,00	70 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	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 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 250 737,00	9 248 016,00	9 233 016,00	0,00	9 233 016,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 002 721,00	32 002 721,00	30 000,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 590 737,00	9 248 016,00	9 233 016,00	0,00	9 233 016,00	15 000,00	0,00	9 233 016,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	32 342 721,00	32 342 721,00	30 000,00	0,00

60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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		
		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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 653 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 014,00	2 653 014,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	18 649,00	131 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 175,00	-5 175,00	-5 175,00	0,00	-5 175,00	0,00	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	144 825,00	144 825,00	144 825,00	18 649,00	126 176,00	0,00	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 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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			
71002			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	8 649,00	84 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 175,00	-5 175,00	-5 175,00	0,00	-5 175,00	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
				po zmianach	87 825,00	87 825,00	87 825,00	8 649,00	79 176,00	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	przed zmianą	94 240 829,00	81 608 454,00	73 432 558,00	55 776 658,00	17 655 900,00	6 882 000,00	525 003,00	768 893,00	0,00	0,00	12 632 375,00	12 632 375,00	163 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 384,00	-120 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-8 384,00	0,00	0,00	-8 384,00	-8 384,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	383 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 559,00	383 559,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 496 004,00	81 488 454,00	73 382 558,00	55 776 658,00	17 605 900,00	6 882 000,00	455 003,00	768 893,00	0,00	0,00	13 007 550,00	13 007 550,00	163 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 276 337,00	41 468 565,00	38 998 748,00	30 889 742,00	8 109 006,00	1 805 000,00	285 251,00	379 566,00	0,00	0,00	1 807 772,00	1 807 772,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 384,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 384,00	-8 384,00	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	43 197 953,00	41 398 565,00	38 998 748,00	30 889 742,00	8 109 006,00	1 805 000,00	215 251,00	379 566,00	0,00	0,00	1 799 388,00	1 799 388,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	30 609 287,00	23 097 684,00	21 397 084,00	16 485 955,00	4 911 129,00	1 600 000,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	7 511 603,00	7 511 603,00	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	299 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 574,00	299 574,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 908 861,00	23 097 684,00	21 397 084,00	16 485 955,00	4 911 129,00	1 600 000,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 177,00	7 811 177,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 492 915,00	2 279 915,00	1 892 678,00	325 347,00	1 567 331,00	10 000,00	65 000,00	312 237,00	0,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	163 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 985,00	83 985,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 526 900,00	2 229 915,00	1 842 678,00	325 347,00	1 517 331,00	10 000,00	65 000,00	312 237,00	0,00	0,00	0,00	3 296 985,00	3 296 985,00	163 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 941 853,00	8 861 853,00	279 020,00	28 800,00	250 220,00	8 577 833,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 071 853,00	8 831 853,00	249 020,00	28 800,00	220 220,00	8 577 833,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 199,00	50 199,00	50 199,00	2 000,00	48 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 199,00	20 199,00	20 199,00	2 000,00	18 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 534 356,00	5 215 651,00	410 220,00	55 000,00	355 220,00	4 628 931,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	7 318 705,00	7 318 705,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 284 356,00	5 215 651,00	410 220,00	55 000,00	355 220,00	4 628 931,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 705,00	7 068 705,00	0,00	0,00	0,00	

	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 453 880,00	3 144 931,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	3 014 931,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 308 949,00	6 308 949,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 203 880,00	3 144 931,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	3 014 931,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 058 949,00	6 058 949,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	298 273 742,82			86 807 398,14	84 139 496,81	27 562 911,98	9 173 049,00	1 416 048,89		3 100 000,00	84 809 838,00	67 279 838,00	223 000,00	0,00	17 530 000,00
				zmniejszenie	-413 559,00	-155 175,00	-85 175,00	0,00	-85 175,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-258 384,00	-258 384,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	883 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 559,00	883 559,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 743 742,82			86 807 398,14	84 054 321,81	27 562 911,98	9 103 049,00	1 416 048,89		3 100 000,00	85 435 013,00	67 905 013,00	223 000,00	0,00	17 530 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	16 373 566,03	16 373 566,03	2 908 758,15	2 440 048,00	468 710,15	0,00	13 464 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 373 566,03	16 373 566,03	2 908 758,15	2 440 048,00	468 710,15	0,00	13 464 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiana planu wydatków na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 28.06.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	470 000,00
600 Transport i łączność	340 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	340 000,00
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	340 000,00
60095 Pozostała działalność	0,00
23-100/DM Ścieżka rowerowa Rudnik-Racibórz	100 000,00
23-100/PKT Ścieżka rowerowa Rudnik-Racibórz	-100 000,00
710 Działalność usługowa	-5 175,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-5 175,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	-5 175,00

801 Oświata i wychowanie	255 175,00
80101 Szkoły podstawowe	-78 384,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	-70 000,00
22-043/IU Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	-8 384,00
80104 Przedszkola	299 574,00
22-017/ED Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach	60 710,00
22-018/ED Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 15	-5 219,00
22-031/ED Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	-2 524,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	246 607,00
80195 Pozostała działalność	33 985,00
23-024/ED Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	33 985,00
23-050/ED Doposażenie placów zabaw w Ocicach	0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	-30 000,00
23-127/MKZ Renowacja zabytkowego spichlerza	160 000,00
926 Kultura fizyczna	-250 000,00
92601 Obiekty sportowe	-250 000,00
23-044/ED Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej	0,00
23-045/ED Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu	0,00
23-047/ED Budowa oświetlenia na boisku szkolnym w Ocicach	-250 000,00
Razem	470 000,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 600:

- otrzymania dotacji w zadaniu "Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" - środki pochodzą z Województwa Śląskiego,

2) w dziale 700:

- zwiększenia w zadaniu "Zwrot dotacji - MZB" w związku z niewykorzystaniem dotacji w 2022 r.,

3) w dziale 758:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Odsetki od środków na rachunkach bankowych",

4) w dziale 921:

- otrzymania dotacji na renowację zabytkowego spichlerza - środki pochodzą ze Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z otrzymaną promesą.

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

1) w dziale 600:

- wydatki związane z realizacją zadania "Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" - środki pochodzą z Województwa Śląskiego,

- zmianę dysponenta środków z Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu na Wydział Dróg Miejskich w ramach zadania "Ścieżka rowerowa Rudnik-Racibórz",

2) w dziale 710:

- przesunięcie środków z zadania "Organizacja i nadzór inwestycyjny" na zadanie "Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nadzorów inwestycyjnych,

3) w dziale 801:

- przesunięcie środków z zadań: "Szkoły podstawowe" , "Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza", "Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 15" oraz "Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki" na zadanie "Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach", po zakończeniu postępowania przetargowego otrzymane oferty przewyższają planowaną wartość zadania, w związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania,

- przesunięcie środków z zadania "Szkoły podstawowe" na zadanie "Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej" po zakończeniu postępowania przetargowego otrzymane oferty przewyższają planowaną wartość zadania, w związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania,

- zmianę klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na majątkowe, w ramach zadania "Doposażenie placów zabaw w Ocicach",

- przesunięcie środków z zadania "Budowa oświetlenia na boisku szkolnym w Ocicach" (dział 926) na zadanie "Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach", w związku z koniecznością zakupu mebli i pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanego przedszkola w Markowicach. Zadanie związane z oświetleniem boiska (23-047) zawiera zakres prac, który został ujęty w dokumentacji projektowej zadania 23-036/ED "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach",

4) w dziale 921:

- wydatki związane z realizacją zadania "Renowacja zabytkowego spichlerza" w związku z otrzymaniem promesy od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50.000 zł, pozostała część brakujących środków została przesunięta z zadania "Ochrona i konserwacja zabytków" oraz poprzez zwiększenie dochodów,

5) w dziale 926:

- przesunięcie części środków z Wydziału Edukacji do Szkoły Podstawowej nr 18 w ramach zadania "Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej" w celu zwiększenia zakresu dokumentacji,

- przesunięcie części środków z Wydziału Edukacji do Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach zadania "Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu" w celu zwiększenia zakresu dokumentacji.