

**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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

**Rada Miasta Racibórz**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 227.913,00 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 766.226,00 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.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 31.522.292,52 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.600.000,00 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 5.538.982,77 zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 20.911.359,04 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 3.471.950,71 zł.”..

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 35.134.243,52 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 24.523.310,04 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 5.538.982,77 zł.,

3) pożyczki w wysokości 1.600.000,00 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 3.471.950,71 zł.”..

**§ 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>28 800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 800,00</b>            |
|                       |          |   | 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                        |

|                         |  |  |  |                   |             |             |                   |
|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                   |             |             |                   |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|                         |  |  | 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                   | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                     |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>2 468 800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 468 800,00</b>         |
|                       |          |   | 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                        |

|                         |  |  |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>3 249 816,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 249 816,00</b> |
|                         |  |  | 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                     | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                       |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>209 738 851,96</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>209 738 851,96</b>       |
|                       |          |   | 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                  |

| <b>majątkowe</b>        |  |      |   |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 801                     |  |      | Oświata i wychowanie  | 414 050,00           | 0,00        | 227 913,00        | 641 963,00           |
|                         |  |      | 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  | 164 050,00           | 0,00        | 0,00              | 164 050,00           |
|                         |  |      |   | 414 050,00           | 0,00        | 227 913,00        | 641 963,00           |
|                         |  |      | 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  | 164 050,00           | 0,00        | 0,00              | 164 050,00           |
|                         |  | 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 | 250 000,00           | 0,00        | 227 913,00        | 477 913,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |   | <b>58 316 839,00</b> | <b>0,00</b> | <b>227 913,00</b> | <b>58 544 752,00</b> |
|                         |  |      | 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<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                       |              |                   |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>16 875 607,87</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16 875 607,87</b>        |
| 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                        |
| <b>Ogółem:</b>   |          |   |       | <b>290 778 714,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>227 913,00</b> | <b>291 006 627,83</b>       |
| 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 11.07.2023.

| Nazwa grupy   | Plan wg pozycji   |
|---|-------------------|
| <b>Własne</b>   | <b>227 913,00</b> |
| 801 Oświata i wychowanie  | 227 913,00        |
| dochód majątkowy w tym:   | 227 913,00        |
| 23-030 Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna | 227 913,00        |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>227 913,00</b> |
|--------------|-------------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2023

## Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa        | Plan       | Z tego:            |                                     |   |   |                                  |   |   |  |               |  |  |                      |                                     |   |      |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|---------------|--|--|----------------------|-------------------------------------|---|------|------|
|                |          |                 |              |            | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |   |   |  |               |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |   |      |      |
|                |          |                 |              |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:   |                      | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do spółek<br>prawa handlowego |      |      |
|                |          |                 |              |            |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |  |               |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3, |                      |                                     |   |      |      |
| 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          | 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 | 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  | 128 800,00 | 28 800,00          | 28 800,00                           | 0,00  | 28 800,00   | 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 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa        | Plan         | Z tego:            |                                     |   |   |                                  |   |   |  |               |  |  |                      |                                     |   |      |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|---------------|--|--|----------------------|-------------------------------------|---|------|------|
|                |          |                 |              |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |   |   |  |               |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |   |      |      |
|                |          |                 |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:   |                      | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do spółek<br>prawa handlowego |      |      |
|                |          |                 |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |  |               |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3, |                      |                                     |   |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4            | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                                     | 16   | 17                   | 18                                  | 19  |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 | przed zmianą | 5 718 616,00 | 2 468 800,00       | 2 355 300,00                        | 1 961 049,00                                    | 394 251,00  | 72 000,00                        | 41 500,00                                   | 0,00  | 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  | 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  | 5 718 616,00 | 2 468 800,00       | 2 355 300,00                        | 1 961 049,00                                    | 394 251,00  | 72 000,00                        | 41 500,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 3 249 816,00                        | 3 249 816,00  | 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 | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |            |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 94 708 177,00   | 81 700 627,00                 | 73 599 231,00                             | 55 785 458,00  | 17 813 773,00              | 6 882 000,00                          | 450 503,00   | 768 893,00                            | 0,00          | 0,00              | 13 007 550,00                    | 13 007 550,00   | 163 000,00                       | 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  | 766 226,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 766 226,00                       | 766 226,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                       | po zmianach  | 95 474 403,00   | 81 700 627,00                 | 73 599 231,00                             | 55 785 458,00  | 17 813 773,00              | 6 882 000,00                          | 450 503,00   | 768 893,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 13 773 776,00                    | 13 773 776,00                                 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe     | przed zmianą | 43 184 485,00   | 41 385 097,00                 | 38 985 280,00                             | 30 889 742,00  | 8 095 538,00               | 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       |      |      |
|       |          |           |                       | 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  | 400 685,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 400 685,00                       | 400 685,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                       | po zmianach  | 43 585 170,00   | 41 385 097,00                 | 38 985 280,00                             | 30 889 742,00  | 8 095 538,00               | 1 805 000,00                          | 215 251,00   | 379 566,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 200 073,00                     | 2 200 073,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 739 073,00    | 2 442 088,00                  | 2 054 851,00                              | 329 647,00   | 1 725 204,00               | 10 000,00                             | 65 000,00  | 312 237,00                            | 0,00          | 0,00              | 3 296 985,00                     | 3 296 985,00  | 163 000,00                       | 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  | 365 541,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 365 541,00                       | 365 541,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                       | po zmianach  | 6 104 614,00    | 2 442 088,00                  | 2 054 851,00                              | 329 647,00   | 1 725 204,00               | 10 000,00                             | 65 000,00  | 312 237,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 662 526,00                     | 3 662 526,00                                  | 163 000,00 | 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 | 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; |                            |                                       |  |                                       |                     |                     |                                  | 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  |                      |             |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | <b>299 039 670,48</b> | <b>210 904 957,48</b>         | <b>171 091 788,29</b>                     | <b>86 856 764,14</b>                                 | <b>84 235 004,12</b>       | <b>27 619 469,48</b>                  | <b>9 112 370,85</b>  | <b>1 416 048,89</b>                   | <b>1 295 000,00</b> | <b>3 100 000,00</b> | <b>85 435 013,00</b>             | <b>67 905 013,00</b>  | <b>223 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>17 530 000,00</b> |             |             |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |             |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | <b>766 226,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>766 226,00</b>                | <b>766 226,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |       | po zmianach  | <b>299 805 896,48</b> | <b>210 904 957,48</b>         | <b>171 091 788,29</b>                     | <b>86 856 764,14</b>                                 | <b>84 235 004,12</b>       | <b>27 619 469,48</b>                  | <b>9 112 370,85</b>  | <b>1 416 048,89</b>                   | <b>1 295 000,00</b> | <b>3 100 000,00</b> | <b>86 201 239,00</b>             | <b>68 671 239,00</b>  | <b>223 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>17 530 000,00</b> |             |             |



Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                 | Plan          | Z tego:            |                                     |   |   |  |               |                                  |   |   |  |               |                      |  |                                     |   |  |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|-------------------------------------|---|--|
|           |          |                 |                       |               | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |  |               | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyplaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                             |   |  |
|           |          |                 |                       |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | w tym:   |               |                                  |   |   |  |               |                      |  | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do spółek<br>prawa handlowego |  |
|           |          |                 |                       |               |                    |                                     |   |   | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3, |               |                                  |   |   |  |               |                      |  |                                     |   |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                     | 5             | 6                  | 7                                   | 8   | 9   | 10   | 11            | 12                               | 13  | 14  | 15   | 16            | 17                   | 18                                     | 19                                  |   |  |
|           |          |                 | przed zmianą          | 16 875 607,87 | 16 875 607,87      | 3 353 476,41                        | 2 440 048,00                                    | 913 428,41  | 24 323,58  | 13 497 807,88 | 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           | 16 875 607,87 | 16 875 607,87      | 3 353 476,41                        | 2 440 048,00                                    | 913 428,41  | 24 323,58  | 13 497 807,88 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                |   |  |
|           |          |                 | <b>Wydatki razem:</b> |               |                    |                                     |   |   |  |               |                                  |   |   |  |               |                      |  |                                     |   |  |

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 11.07.2023.

| Nazwa grupy   | Plan wg pozycji   |
|---|-------------------|
| <b>Własne</b>   | <b>766 226,00</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>766 226,00</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>400 685,00</b> |
| <b>22-106/ED Zielony Zakątek na Ostrogu</b>   | <b>400 685,00</b> |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>  | <b>365 541,00</b> |
| <b>23-046/ED Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna</b> | <b>365 541,00</b> |
| <b>Razem</b>  | <b>766 226,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2023

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>35 134 243,52</b> |
| 1                        | 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 | 905            | 5 538 982,77         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 24 523 310,04        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 1 600 000,00         |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 3 471 950,71         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>3 611 951,00</b>  |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 3 611 951,00         |

## **Uzasadnienie**

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna" w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu z WFOŚiGW.

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

1) w dziale 801:

- wydatki związane z realizacją zadania "Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna", w związku z przeprowadzeniem ponownej procedury zamówienia publicznego zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania - środki na realizację zadania pochodzą z WFOŚiGW oraz wolnych środków,

- wydatki związane z realizacją zadania "Zielony Zakątek na Ostrogu", w związku z zakończeniem procedury wyłonienia wykonawcy robót na zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową Nr 1 zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania.