

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 905.732,00 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 768.732,00 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 31.417.855,52 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 20.806.922,04 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 35.029.806,52 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 24.418.873,04 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.”..

7. Zmienia się nazwę zadania w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

1) 23-011/RW Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD.

§ 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
			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
			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:				2 608 800,00	0,00	0,00	2 608 800,00
			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
			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							
750			Administracja publiczna	2 297 052,00	0,00	21 000,00	2 318 052,00
			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
				2 297 052,00	0,00	21 000,00	2 318 052,00
			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
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	21 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 833,50	0,00	6 944,00	901 777,50
			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
				894 833,50	0,00	6 944,00	901 777,50
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	516,00	0,00	6 004,00	6 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	940,00	940,00
801			Oświata i wychowanie	8 800 822,00	0,00	127 788,00	8 928 610,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 121,00	0,00	0,00	309 121,00
				8 800 822,00	0,00	127 788,00	8 928 610,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 121,00	0,00	0,00	309 121,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 678 500,00	0,00	7 000,00	2 685 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 576,00	0,00	17 270,00	53 846,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 000,00	0,00	21 518,00	329 518,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 984,00	0,00	80 000,00	435 984,00
bieżące razem:				233 514 138,14	0,00	155 732,00	233 669 870,14
			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							
801			Oświata i wychowanie	641 963,00	0,00	750 000,00	1 391 963,00
			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
				641 963,00	0,00	750 000,00	1 391 963,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
majątkowe razem:				58 746 725,00	0,00	750 000,00	59 496 725,00
			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:				17 210 641,87	0,00	0,00	17 210 641,87
			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:		315 458 921,01	0,00	905 732,00	316 364 653,01
	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 25.10.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	905 732,00
750 Administracja publiczna	21 000,00
dochód bieżący w tym:	21 000,00
00-049 Usługi ZOPO	21 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 944,00
dochód bieżący w tym:	6 944,00
00-175 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	6 004,00
00-181 Różne dochody - SM	940,00
801 Oświata i wychowanie	877 788,00
dochód bieżący w tym:	127 788,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	7 000,00

00-161 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	17 270,00
00-180 Różne dochody - oświata	23 518,00
23-040 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 1	8 000,00
23-041 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 3	8 000,00
23-042 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 4	8 000,00
23-043 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 13	8 000,00
23-044 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 15	8 000,00
23-045 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 18	8 000,00
23-046 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 1	8 000,00
23-047 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 2	8 000,00
23-048 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 3	8 000,00
23-049 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 4	8 000,00
dochód majątkowy w tym:	750 000,00

23-038 Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	750 000,00
Razem	905 732,00

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	wyплаты 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	wyплаты 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 549 134,00	2 329 134,00	2 290 634,00	1 897 289,00	393 345,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 351,00	-16 351,00	-16 351,00	-16 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 351,00	16 351,00	16 351,00	4 351,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 549 134,00	2 329 134,00	2 290 634,00	1 885 289,00	405 345,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 549 134,00	2 329 134,00	2 290 634,00	1 897 289,00	393 345,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 351,00	-16 351,00	-16 351,00	-16 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 351,00	16 351,00	16 351,00	4 351,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 549 134,00	2 329 134,00	2 290 634,00	1 885 289,00	405 345,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 858 616,00	2 608 800,00	2 495 300,00	2 061 049,00	434 251,00	72 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 351,00	-16 351,00	-16 351,00	-16 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 351,00	16 351,00	16 351,00	4 351,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 858 616,00	2 608 800,00	2 495 300,00	2 049 049,00	446 251,00	72 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	0,00	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	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:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	267 216,00	267 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	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	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:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	267 216,00	267 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 656 731,00	14 691 010,00	14 676 010,00	0,00	14 676 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 965 721,00	31 965 721,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-237 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 014,00	-237 014,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 014,00	237 014,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 656 731,00	14 691 010,00	14 676 010,00	0,00	14 676 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 965 721,00	31 965 721,00	30 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 251 316,00	7 327 301,00	7 327 301,00	0,00	7 327 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 015,00	8 924 015,00	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	237 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 014,00	237 014,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 488 330,00	7 327 301,00	7 327 301,00	0,00	7 327 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 029,00	9 161 029,00	30 000,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 153 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 014,00	3 153 014,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-237 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 014,00	-237 014,00	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	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 737 066,00	30 117 066,00	29 166 385,00	20 236 010,00	8 930 375,00	160 000,00	590 000,00	200 681,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 500,00	-83 500,00	-83 500,00	-5 500,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 500,00	24 500,00	24 500,00	3 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 758 066,00	30 058 066,00	29 107 385,00	20 234 010,00	8 873 375,00	160 000,00	590 000,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 110 020,00	1 110 020,00	950 020,00	29 150,00	920 870,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 106 020,00	1 106 020,00	946 020,00	27 150,00	918 870,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 858 984,00	1 858 984,00	1 854 984,00	1 558 984,00	296 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	3 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 879 984,00	1 879 984,00	1 875 984,00	1 558 984,00	317 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	978 771,00	928 771,00	928 771,00	166 000,00	762 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	982 771,00	852 771,00	852 771,00	166 000,00	686 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 370 012,50	4 897 102,50	4 125 708,00	2 500 085,00	1 625 623,00	655 829,50	115 565,00	0,00	0,00	0,00	472 910,00	472 910,00	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	26 944,00	26 944,00	16 004,00	0,00	16 004,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 396 956,50	4 924 046,50	4 141 712,00	2 500 085,00	1 641 627,00	655 829,50	126 505,00	0,00	0,00	0,00	472 910,00	472 910,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 707 155,00	2 701 925,00	2 596 360,00	2 386 074,00	210 286,00	0,00	105 565,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	5 230,00	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	26 944,00	26 944,00	16 004,00	0,00	16 004,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 734 099,00	2 728 869,00	2 612 364,00	2 386 074,00	226 290,00	0,00	116 505,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	105 955 119,81	92 166 038,81	80 591 685,91	61 812 590,35	18 779 095,56	9 778 459,90	978 578,00	817 315,00	0,00	0,00	13 789 081,00	13 789 081,00	163 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 615 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 000,00	-1 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 250 488,00	2 162 920,00	2 145 420,00	1 734 671,00	410 749,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	87 568,00	87 568,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 589 907,81	94 293 258,81	82 701 405,91	63 547 261,35	19 154 144,56	9 778 459,90	996 078,00	817 315,00	0,00	0,00	12 296 649,00	12 296 649,00	163 000,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 646 370,15	44 446 297,15	40 483 518,25	32 759 684,25	7 723 834,00	2 927 239,90	607 551,00	427 988,00	0,00	0,00	2 200 073,00	2 200 073,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	560 402,00	547 402,00	547 402,00	501 353,00	46 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 206 772,15	44 993 699,15	41 030 920,25	33 261 037,25	7 769 883,00	2 927 239,90	607 551,00	427 988,00	0,00	0,00	2 213 073,00	2 213 073,00	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	wyплаты 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;								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
80104		Przedszkola	przed zmianą	34 884 989,85	27 073 329,85	24 880 506,85	19 275 896,85	5 604 610,00	1 964 898,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00	7 811 660,00	7 811 660,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 489 268,00	1 414 700,00	1 414 700,00	1 230 000,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 568,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 338 557,85	28 452 329,85	26 259 506,85	20 505 896,85	5 753 610,00	1 964 898,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00	7 886 228,00	7 886 228,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 768 154,00	3 096 218,00	2 652 519,00	534 811,00	2 117 708,00	61 462,00	70 000,00	312 237,00	0,00	0,00	3 671 936,00	3 671 936,00	163 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 000,00	-1 580 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 818,00	200 818,00	183 318,00	3 318,00	180 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 388 972,00	3 297 036,00	2 835 837,00	538 129,00	2 297 708,00	61 462,00	87 500,00	312 237,00	0,00	0,00	2 091 936,00	2 091 936,00	163 000,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 267 284,15	33 352 063,15	33 197 494,15	1 843 988,00	31 353 506,15	20 000,00	9 200,00	125 369,00	0,00	0,00	6 915 221,00	6 915 221,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-129 784,00	-129 784,00	-129 784,00	0,00	-129 784,00	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	0,00
			po zmianach	40 182 500,15	33 267 279,15	33 112 710,15	1 843 988,00	31 268 722,15	20 000,00	9 200,00	125 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 221,00	6 915 221,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 812 048,00	1 811 548,00	1 811 548,00	0,00	1 811 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 857 048,00	1 856 548,00	1 856 548,00	0,00	1 856 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 184 746,00	2 184 746,00	2 175 546,00	1 056 520,00	1 119 026,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 055 746,00	2 055 746,00	2 046 546,00	1 056 520,00	990 026,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 315 999,32	1 766 908,32	1 766 908,32	55 872,00	1 711 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 091,00	4 549 091,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-784,00	-784,00	-784,00	0,00	-784,00	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	6 315 215,32	1 766 124,32	1 766 124,32	55 872,00	1 710 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 091,00	4 549 091,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 424 335,00	6 381 767,00	398 957,00	54 000,00	344 957,00	5 878 910,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 568,00	7 042 568,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	300 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
			po zmianach	13 594 335,00	6 381 767,00	398 957,00	184 000,00	214 957,00	5 878 910,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 568,00	7 212 568,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 413 859,00	4 394 910,00	127 000,00	54 000,00	73 000,00	4 264 910,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 949,00	6 018 949,00	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	10 583 859,00	4 394 910,00	127 000,00	54 000,00	73 000,00	4 264 910,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 949,00	6 188 949,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 010 476,00	1 986 857,00	271 957,00	0,00	271 957,00	1 614 000,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 619,00	1 023 619,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	
			po zmianach	3 010 476,00	1 986 857,00	271 957,00	130 000,00	141 957,00	1 614 000,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 619,00	1 023 619,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	323 815 718,66	237 182 315,66	188 680 515,62	94 657 839,31	94 022 676,31	32 002 600,88	10 589 563,27	1 544 635,89	1 265 000,00	3 100 000,00	86 633 403,00	69 103 403,00	223 000,00	0,00	0,00	17 530 000,00	
			zmniejszenie	-2 195 998,00	-378 984,00	-378 984,00	-5 500,00	-373 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 817 014,00	-1 817 014,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 964 730,00	2 390 148,00	2 360 924,00	1 868 171,00	492 753,00	0,00	28 440,00	784,00	0,00	0,00	574 582,00	574 582,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	324 584 450,66	239 193 479,66	190 662 455,62	96 520 510,31	94 141 945,31	32 002 600,88	10 618 003,27	1 545 419,89	1 265 000,00	3 100 000,00	85 390 971,00	67 860 971,00	223 000,00	0,00	0,00	17 530 000,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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				
855			Rodzina	przed zmianą	15 395 535,82	15 395 535,82	1 947 377,94	1 583 182,00	364 195,94	0,00	13 448 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	15 395 535,82	15 395 535,82	1 947 377,94	1 583 182,00	364 195,94	0,00	13 448 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	7 496,00	7 496,00	7 496,00	7 496,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	7 496,00	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 210 641,87	17 210 641,87	3 531 425,08	2 492 408,00	1 039 017,08	28 908,91	13 650 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	17 210 641,87	17 210 641,87	3 531 425,08	2 492 408,00	1 039 017,08	28 908,91	13 650 307,88	0,00	0,00	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 25.10.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	768 732,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	784,00
40095 Pozostała działalność	784,00
23-062/KM Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej	784,00
600 Transport i łączność	0
60016 Drogi publiczne gminne	237 014,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	337 014,00
23-003/DM Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	-400 000,00
23-003/IU Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	400 000,00
23-004/DM Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	-1 746 310,00
23-004/IU Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	1 746 310,00

23-033/DM Projekt modernizacji ul. Opawskiej na odcinku od ul. Katowickiej do Myta	-100 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	-237 014,00
22-038/DM Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29	-150 000,00
22-058/DM Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok"	-47 014,00
23-006/DM BO - Bezpieczna ścieżka pieszo - rowerowa Nowe Zagrody	-40 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0
23-037/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11	-400 000,00
23-037/LS Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11	400 000,00
750 Administracja publiczna	21 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 000,00
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	-4 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00

00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	21 000,00
75095 Pozostała działalność	4 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	25 158,00
00-208/RW Budżet obywatelski	-21 158,00
22-035/RW Projekty w ramach RFIL	-4 645,00
23-011/RW Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	18 645,00
23-012/RW Projekty w ramach programu RPO 2014-2020	-2 000,00
23-013/RW Projekty w ramach FE SL 2021-2027	-12 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 944,00
75416 Straż gminna (miejska)	26 944,00
00-030/SM Straż Miejska	26 944,00
801 Oświata i wychowanie	634 788,00
80101 Szkoły podstawowe	560 402,00

00-038/ED Szkoły podstawowe	447 402,00
22-106/ED Zielony Zakątek na Ostrogu	13 000,00
23-149/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 1	10 000,00
23-150/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 3	10 000,00
23-151/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 4	10 000,00
23-152/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 13	10 000,00
23-153/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 15	10 000,00
23-154/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 18	10 000,00
23-155/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 1	10 000,00
23-156/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 2	10 000,00
23-157/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 3	10 000,00
23-158/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 4	10 000,00

80104 Przedszkola	1 453 568,00
00-041/ED Przedszkola	1 410 949,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	35 700,00
22-114/ED Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24	6 919,00
80195 Pozostała działalność	-1 379 182,00
00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	200 818,00
23-036/ED Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach	-1 450 000,00
23-046/ED Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna	-130 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-84 784,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	45 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-129 000,00
23-119/ABM Mieszkańcy lasu w skali makro	-129 000,00

90095 Pozostała działalność	-784
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	-784
926 Kultura fizyczna	170 000,00
92601 Obiekty sportowe	170 000,00
23-045/ED Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu	170 000,00
92695 Pozostała działalność	0
22-036/ED Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	0
Zleczone	0
855 Rodzina	0
85503 Karta Dużej Rodziny	0
00-184/LS Karta Dużej Rodziny	0

Porozumienia z JST	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	0

Razem	768 732,00
--------------	-------------------

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
Przychody ogółem:			35 029 806,52
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	24 418 873,04
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
Rozchody ogółem:			3 611 951,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 951,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 750:

- zwiększenia dochodów w zadaniu " Usługi ZOPO", w związku ze zwiększonymi opłatami za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla jednostek,

2) w dziale 754:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM", w związku z przyznaniem odszkodowania,

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Różne dochody - SM",

3) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie",

- zwiększenia w zadaniu "Odszkodowania w jednostkach oświatowych", w związku z przyznaniem odszkodowania (SP 15, ZSP 2, ZSP 4),

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Różne dochody - oświata",

- zwiększenia w nowo utworzonych zadaniach "Organizacja iwentu - WFOŚIGW" (SP 1, SP 3, SP 4, SP 13, SP 15, SP 18, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4),

- zwiększenia w zadaniu "Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach" w związku z rozstrzygnięciem programu "Inwestycje w oświacie - wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty".

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

1) w dziale 400:

- przesunięcie środków na realizację zadania "Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej" z zadania "Prace nie ujęte w planach szczegółowych" (dział 900),

2) w dziale 600:

- zmianę dysponenta środków z Wydziału Dróg Miejskich na Wydział Inwestycji i Urbanistyki w ramach zadania "Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej" w związku z przekazaniem zadania do realizacji,

- zmianę dysponenta środków z Wydziału Dróg Miejskich na Wydział Inwestycji i Urbanistyki w ramach zadania "Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu" w związku z przekazaniem zadania do realizacji,

- wydatki związane z realizacją zadania "Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg" - środki pochodzą z przesunięcia z zadań:

* "Projekt modernizacji ul. Opawskiej, na odcinku od ul. Katowickiej do Myta",

* "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29",

* "Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok",

* "BO - Bezpieczna ścieżka pieszo - rowerowa Nowe Zagrody",

* "Projekt modernizacji ul. Opawskiej na odcinku od ul. Katowickiej do Myta".

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania "Remont dróg gminnych na terenie miasta Racibórz" w zakresie którego znajduje się remont ul. Opawskiej odstąpiono od zlecenia przygotowania dokumentacji projektowej na remont ul. Opawskiej ponadto powstały oszczędności w wyniku rozliczenia zakończonych lub zleconych zadań inwestycyjnych.

Powstałe oszczędności przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych w ramach umowy na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Racibórz m. in. ul. Dębiczna (dojazd do posesji nr 23A, 25, Gruntowa, Książęca, Stawowa i Wybrzeżna),

3) w dziale 700:

- zmianę dysponenta środków z Wydziału Lokalowego na Wydział Lokalowy i Spraw Społecznych w ramach zadania "Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11" w związku ze zmianą organizacyjną w Urzędzie Miasta,

4) w dziale 750:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania ""Pozostała działalność - Wydział Rozwoju",

- wydatki związane z realizacją zadania "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" z przeznaczeniem na zakup niezbędnego oprogramowania, dysków, monitorów oraz wymianę uszkodzonych mebli,

- przesunięcie środków z zadań: "Promocja gospodarcza Miasta Racibórz" oraz "Budżet obywatelski" na zadanie "Pozostała działalność - Wydział Rozwoju" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w celu adaptacji wynajmowanych pomieszczeń w budynku PKP,

- przesunięcie środków z zadań: "Projekty w ramach RFIL", "Projekty w ramach programu RPO 2014-2020" oraz "Projekty w ramach FE SL 2021-2027" na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD" w celu wykonania tablic informacyjnych, w związku z uzyskaniem dofinansowania,

5) w dziale 754:

- wydatki związane z realizacją zadania "Straż Miejska" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię elektryczną, naprawę monitoringu (wpływ z odszkodowania) oraz zakup posiłków profilaktycznych,

6) w dziale 801:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadań: "Przedszkola" oraz "Szkoły Podstawowe" w ramach wynagrodzeń,

- wydatki związane z zakupem żywności w ramach zadania "Przedszkola" (P 11, P 26),

- wydatki związane z wypłatą nagrody w ramach środków przyznanych przez Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki,

- wydatki związane z organizacją iwentów w ramach zadania "Organizacja iwentu - WFOŚIGW" (SP 1, SP 3, SP 4, SP 13, SP 15, SP 18, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4),

- przesunięcie środków z zadania "Przedszkola" na zadanie "Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach" (w ZSP 1) w celu pokrycia kosztów aranżacji wnętrz oraz elewacji,

- wydatki związane z realizacją zadania "Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach" w związku z otrzymaniem dofinansowania (750.000 zł),

- przesunięcie środków z zadania "Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach" na zadanie "Przedszkola" w celu zabezpieczenia wynagrodzeń (750.000 zł),

- zmniejszenie planu wydatków w zadaniu "Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu ZSP nr 4 Studzienna" w 2023r. o kwotę 130.000 zł w związku z częściowym przesunięciem terminu realizacji zadania na 2024 r. (zadanie ujęto w WPF),

- zmniejszenie planu wydatków w zadaniu "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach" w związku z rozstrzygnięciem przetargu, powstałe oszczędności przeznaczone na zabezpieczenie:

* wynagrodzeń w ramach zadań: "Szkoły podstawowe" oraz "Przedszkola",

* zakup materiałów i usług w ramach zadania "Pozostała działalność oświatowa",

* realizację zadania "Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu" (dział 926) w celu rozstrzygnięcia przetargu,

* realizację zadania "Zielony Zakątek na Ostrogu",

- przesunięcie środków z zadania "Szkoły podstawowe" na zadanie "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłnego w Przedszkolu Nr 24" w celu pokrycia opłaty przyłączeniowej,

7) w dziale 853:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach wynagrodzeń w zadaniu "Warsztat Terapii Zajęciowej" - porozumienia z JST,

8) w dziale 855:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń w zadaniu "Karta Dużej Rodziny" - zlecone,

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Słonecznej 9 w Zespole Żłobków",

9) w dziale 900:

- zmniejszenie planu wydatków w zadaniu "Mieszkańcy lasu w skali makro" w 2023 r. w związku z częściowym przesunięciem terminu realizacji zadania na 2024 r. (zadanie ujęto w WPF),

- wydatki związane z koniecznością opłat za odprowadzenie wód deszczowych w ramach zadania "Opłaty za usługi wodne",

10) w dziale 926:

- zmianę dysponenta środków z Wydziału Edukacji na jednostki oświatowe w związku z realizacją zadania "Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci".

3. Zmianę nazwy zadań dokonuje się na wniosek Wydziału Rozwoju.