

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz w związku z art. 212, 214, 217, 219, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2026 r. zwiększenie o kwotę **345 416,00** zł, w tym: dochody bieżące zwiększenie o kwotę 345 416,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2026 r., łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **449 723 759,91** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 372 331 143,78 zł,
- 2) dochody majątkowe 77 392 616,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2026 r. zwiększenie o kwotę **405 429,80** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 853 446,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 448 017,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków w podziale na zadania realizowane w 2026 r., łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 wynosi **463 829 004,44** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 364 902 264,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe 98 926 739,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 14 105 244,53 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 366 075,60 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 739 168,93 zł”

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 19 219 182,80 zł, w tym:

1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18 480 013,87 zł,

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 739 168,93 zł”.

7. Dokonuje się zmiany budżetu miasta w zakresie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy - zgodnie z załącznikiem nr 8 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/.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zmiana planu dochodów na 2026 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		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

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			3 606 075,00	0,00	0,00	3 606 075,00
		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:			3 130 377,60	0,00	0,00	3 130 377,60
		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

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 162 000,00	0,00	77 927,00	2 239 927,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77 927,00	77 927,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 472,00	0,00	22 475,00	136 947,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00

801		Oświata i wychowanie	9 175 004,16	0,00	74 470,00	9 249 474,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	364 584,00	0,00	10 000,00	374 584,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 358,36	0,00	63 470,00	77 828,36
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	4 800 671,60	0,00	170 544,00	4 971 215,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 465,80	0,00	140 732,90	422 198,70
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 622,20	0,00	29 811,10	89 433,30
bieżące razem:			349 621 843,58	0,00	345 416,00	349 967 259,58
		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	4 090 703,58	0,00	170 544,00	4 261 247,58
majątkowe						
majątkowe razem:			74 002 238,53	0,00	0,00	74 002 238,53
		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	21 202 541,31	0,00	0,00	21 202 541,31

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			18 746 809,20	0,00	0,00	18 746 809,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		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

Ogółem:		449 378 343,91	0,00	345 416,00	449 723 759,91
	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	25 293 244,89	0,00	170 544,00	25 463 788,89



Załącznik nr 2 do uchwały nr/.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zmiana planu dochodów na 2026 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		449 378 343,91	0,00	345 416,00	449 723 759,91
<u>Bieżące</u>		371 985 727,78	0,00	345 416,00	372 331 143,78
<u>Dochody - Własne</u>		421 815 133,29	0,00	174 872,00	421 990 005,29
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	30 889 698,41	0,00	77 927,00	30 967 625,41
<u>Bieżące</u>		2 162 000,00	0,00	77 927,00	2 239 927,00
00-177	Odszkodowania - GN	0,00	0,00	77 927,00	77 927,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 472,00	0,00	22 475,00	136 947,00
<u>Bieżące</u>		114 472,00	0,00	22 475,00	136 947,00
22-020	Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	20 738 600,86	0,00	74 470,00	20 813 070,86
<u>Bieżące</u>		8 068 588,16	0,00	74 470,00	8 143 058,16
00-041	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	304 760,00	0,00	10 000,00	314 760,00
00-180	Różne dochody- oświata	31 848,00	0,00	64 470,00	96 318,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		1 607 588,82	0,00	170 544,00	1 778 132,82
Dział 855	Rodzina	341 088,00	0,00	170 544,00	511 632,00
<u>Bieżące</u>		341 088,00	0,00	170 544,00	511 632,00
25-125	Aktywny Maluch - utworzone miejsca	341 088,00	0,00	170 544,00	511 632,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr/..../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zmiana planu wydatków na 2026 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	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
			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			6 736 452,60	3 606 075,00	3 486 175,00	2 688 988,00	797 187,00	80 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	3 130 377,60	3 130 377,60	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	
			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
			6 736 452,60	3 606 075,00	3 486 175,00	2 688 988,00	797 187,00	80 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	3 130 377,60	3 130 377,60	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność																	
			przed zmiana	40 114 979.62	17 359 650.00	16 993 050.00	0.00	16 993 050.00	15 000.00	0.00	351 600.00	0.00	0.00	0.00	22 755 329.62	22 755 329.62	5 223 000.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-245 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245 000.00	-245 000.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	215 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215 000.00	215 000.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	40 084 979.62	17 359 650.00	16 993 050.00	0.00	16 993 050.00	15 000.00	0.00	351 600.00	0.00	0.00	22 725 329.62	22 725 329.62	5 223 000.00	0.00	0.00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 702 755,80	4 332 150,00	3 980 550,00	0,00	3 980 550,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	19 370 605,80	19 370 605,80	5 023 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	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	23 457 755,80	4 332 150,00	3 980 550,00	0,00	3 980 550,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	19 125 605,80	19 125 605,80	5 023 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 738 793,00	7 069 983,30	1 004 983,30	0,00	1 004 983,30	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00	8 668 809,70	4 338 032,70	633 032,70	0,00	4 330 777,00		
			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	77 927,00	77 927,00	77 927,00	0,00	77 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 816 720,00	7 147 910,30	1 082 910,30	0,00	1 082 910,30	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00	8 668 809,70	4 338 032,70	633 032,70	0,00	4 330 777,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 844 984,30	1 045 984,30	945 984,30	0,00	945 984,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	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		
			zwiększenie	77 927,00	77 927,00	77 927,00	0,00	77 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 922 911,30	1 123 911,30	1 023 911,30	0,00	1 023 911,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 048 420,05	36 043 277,71	35 248 023,80	25 766 768,00	9 481 255,80	100 000,00	625 950,00	69 303,91	0,00	0,00	1 005 142,34	1 005 142,34	218 081,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-605 634,91	-31 573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 573,91	0,00	0,00	-574 061,00	-574 061,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	605 634,91	574 061,00	574 061,00	0,00	574 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 573,91	31 573,91	31 573,91	0,00	0,00	
			po zmianach	37 048 420,05	36 585 764,80	35 822 084,80	25 766 768,00	10 055 316,80	100 000,00	625 950,00	37 730,00	0,00	0,00	462 655,25	462 655,25	249 655,25	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 316 570,25	31 311 427,91	31 175 174,00	23 528 725,00	7 646 449,00	0,00	66 950,00	69 303,91	0,00	0,00	1 005 142,34	1 005 142,34	218 081,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-605 634,91	-31 573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 573,91	0,00	0,00	-574 061,00	-574 061,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	605 634,91	574 061,00	574 061,00	0,00	574 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 573,91	31 573,91	31 573,91	0,00	0,00	
			po zmianach	32 316 570,25	31 853 915,00	31 749 235,00	23 528 725,00	8 220 510,00	0,00	66 950,00	37 730,00	0,00	0,00	462 655,25	462 655,25	249 655,25	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 889 907,99	4 749 907,99	4 513 447,99	3 145 630,00	1 367 817,99	107 585,00	128 875,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	42 475,00	42 475,00	20 000,00	0,00	20 000,00	22 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 932 382,99	4 792 382,99	4 533 447,99	3 145 630,00	1 387 817,99	130 060,00	128 875,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	182 371,00	182 371,00	74 786,00	0,00	74 786,00	107 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 475,00	22 475,00	0,00	0,00	0,00	22 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 846,00	204 846,00	74 786,00	0,00	74 786,00	130 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	169 237 517,31	148 726 553,35	117 903 753,36	95 180 904,00	22 722 849,36	22 423 308,00	2 401 523,00	5 997 968,99	0,00	0,00	20 510 963,96	20 510 963,96	14 351 884,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 470,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 470,00	83 470,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 311 987,31	148 717 553,35	117 894 753,36	95 180 904,00	22 713 849,36	22 423 308,00	2 401 523,00	5 997 968,99	0,00	0,00	20 594 433,96	20 594 433,96	14 351 884,96	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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
80104	Przedszkola	przed zmianą	39 820 130,31	39 690 130,31	32 939 209,00	26 251 002,00	6 688 207,00	4 600 000,00	166 600,00	1 984 321,31	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 821 130,31	39 691 130,31	32 940 209,00	26 251 002,00	6 689 207,00	4 600 000,00	166 600,00	1 984 321,31	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 063 717,00	4 063 717,00	4 043 517,00	2 192 060,00	1 851 457,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 470,00	83 470,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 147 187,00	4 063 717,00	4 043 517,00	2 192 060,00	1 851 457,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	83 470,00	83 470,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 419 115,37	4 419 115,37	3 484 984,00	20 640,00	3 464 344,00	0,00	630 000,00	304 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 409 115,37	4 409 115,37	3 474 984,00	20 640,00	3 454 344,00	0,00	630 000,00	304 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 135 762,73	5 212 505,73	3 381 402,71	350 000,00	3 031 402,71	1 700 000,00	0,00	131 103,02	0,00	0,00	1 923 257,00	1 923 257,00	1 823 257,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 013,80	85 013,80	85 013,80	0,00	85 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 200 776,53	5 277 519,53	3 446 416,51	350 000,00	3 096 416,51	1 700 000,00	0,00	131 103,02	0,00	0,00	1 923 257,00	1 923 257,00	1 823 257,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 428 402,71	2 428 402,71	908 402,71	350 000,00	558 402,71	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	2 408 402,71	2 408 402,71	888 402,71	350 000,00	538 402,71	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 414 360,02	2 491 103,02	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	120 000,00	0,00	131 103,02	0,00	0,00	1 923 257,00	1 923 257,00	1 823 257,00	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	85 013,80	85 013,80	85 013,80	0,00	85 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 499 373,82	2 576 116,82	2 325 013,80	0,00	2 325 013,80	120 000,00	0,00	131 103,02	0,00	0,00	1 923 257,00	1 923 257,00	1 823 257,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	29 535 410,82	29 393 410,82	19 370 774,00	6 274 427,00	13 096 347,00	1 670 249,00	7 917 743,00	434 644,82	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 535 410,82	29 382 410,82	19 359 774,00	6 274 427,00	13 085 347,00	1 670 249,00	7 917 743,00	434 644,82	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 335 367,00	6 193 367,00	6 178 367,00	5 400 867,00	777 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 335 367,00	6 182 367,00	6 167 367,00	5 400 867,00	766 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 290 012,00	2 290 012,00	790 052,00	454 602,00	335 450,00	1 300 000,00	199 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 440,00	-50 440,00	-40 440,00	0,00	-40 440,00	-10 000,00	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	2 239 572,00	2 239 572,00	749 612,00	454 602,00	295 010,00	1 290 000,00	199 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	421 150,00	421 150,00	321 150,00	5 000,00	316 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 440,00	-50 440,00	-40 440,00	0,00	-40 440,00	-10 000,00	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	370 710,00	370 710,00	280 710,00	5 000,00	275 710,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	10 236 525,60	10 236 525,60	9 794 733,60	5 132 950,60	4 661 783,00	11 265,00	89 437,00	341 090,00	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	170 544,00	170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 407 069,60	10 407 069,60	9 794 733,60	5 132 950,60	4 661 783,00	11 265,00	89 437,00	511 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 814 656,60	5 814 656,60	5 458 566,60	4 323 104,60	1 135 462,00	0,00	15 000,00	341 090,00	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	170 544,00	170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 985 200,60	5 985 200,60	5 458 566,60	4 323 104,60	1 135 462,00	0,00	15 000,00	511 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 446 209,45	43 323 469,98	42 606 425,21	2 390 089,00	40 216 336,21	30 000,00	16 350,00	670 694,77	0,00	0,00	15 122 739,47	15 122 739,47	6 175 488,47	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 451 209,45	43 298 469,98	42 581 425,21	2 390 089,00	40 191 336,21	30 000,00	16 350,00	670 694,77	0,00	0,00	15 152 739,47	15 152 739,47	6 175 488,47	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 769 711,76	166 571,76	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	28 971,76	0,00	0,00	1 603 140,00	1 603 140,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	1 744 711,76	141 571,76	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	28 971,76	0,00	0,00	1 603 140,00	1 603 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 323 108,92	2 671 033,04	2 029 310,03	63 994,00	1 965 316,03	0,00	0,00	641 723,01	0,00	0,00	7 652 075,88	7 652 075,88	5 691 535,88	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 353 108,92	2 671 033,04	2 029 310,03	63 994,00	1 965 316,03	0,00	0,00	641 723,01	0,00	0,00	7 682 075,88	7 682 075,88	5 691 535,88	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 534 695,00	10 997 495,00	220 000,00	4 500,00	215 500,00	10 772 495,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	437 200,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 551 695,00	11 014 495,00	220 000,00	4 500,00	215 500,00	10 789 495,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	3 636 100,00	3 636 100,00	0,00	0,00	0,00	3 636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 653 100,00	3 653 100,00	0,00	0,00	0,00	3 653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	33 141 984,32	9 779 634,32	1 021 364,32	84 843,00	936 521,32	8 641 270,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	23 362 350,00	23 362 350,00	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	33 440,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 175 424,32	9 813 074,32	1 021 364,32	84 843,00	936 521,32	8 674 710,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	23 362 350,00	23 362 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 397 121,32	7 948 652,32	870 382,32	14 843,00	855 539,32	7 078 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 469,00	3 448 469,00	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	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 420 561,32	7 972 092,32	870 382,32	14 843,00	855 539,32	7 101 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 469,00	3 448 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	21 744 863,00	1 830 982,00	150 982,00	70 000,00	80 982,00	1 563 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	19 913 881,00	19 913 881,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 754 863,00	1 840 982,00	150 982,00	70 000,00	80 982,00	1 573 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	19 913 881,00	19 913 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
Wydatki razem:			437 669 312,84	341 684 933,75	261 662 141,24	138 845 713,60	122 816 427,64	52 881 172,00	11 508 398,00	7 996 405,51	1 265 000,00	6 371 817,00	95 984 379,09	91 653 602,09	28 861 944,47	0,00	4 330 777,00
			-967 074,91	-148 013,91	-106 440,00	0,00	-106 440,00	-10 000,00	0,00	-31 573,91	0,00	0,00	-819 061,00	-819 061,00	0,00	0,00	0,00
			1 372 504,71	1 001 460,80	758 001,80	0,00	758 001,80	72 915,00	0,00	170 544,00	0,00	0,00	371 043,91	371 043,91	31 573,91	0,00	0,00
			438 074 742,64	342 538 380,64	262 313 703,04	138 845 713,60	123 467 989,44	52 944 087,00	11 508 398,00	8 135 375,60	1 265 000,00	6 371 817,00	95 536 362,00	91 205 585,00	28 893 518,38	0,00	4 330 777,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			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			
Wydatki razem:				19 006 809,20	18 746 809,20	4 244 742,89	2 949 390,12	1 295 352,77	53 349,28	14 448 717,03	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 006 809,20	18 746 809,20	4 244 742,89	2 949 390,12	1 295 352,77	53 349,28	14 448 717,03	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik nr 4 do uchwały nr/.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zmiana planu wydatków na 2026 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		463 423 574,64	1 467 074,91	1 872 504,71	463 829 004,44
Bieżące		364 048 817,95	148 013,91	1 001 460,80	364 902 264,84
Majątkowe		99 374 756,69	1 319 061,00	871 043,91	98 926 739,60
Wydatki - Własne		437 669 312,84	1 467 074,91	1 872 504,71	438 074 742,64
Dział 600	Transport i łączność	40 114 979,62	245 000,00	215 000,00	40 084 979,62
Majątkowe		22 755 329,62	245 000,00	215 000,00	22 725 329,62
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	215 000,00	255 000,00
26-052/DM	Przebudowa drogi powiatowej nr 3543S w zakresie ciągu pieszego przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 370 605,80	245 000,00	0,00	19 125 605,80
23-005/IU	WPF - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	942 493,00	30 000,00	0,00	912 493,00
25-185/DM 25-185/IU	WPF - Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej	5 907 246,80	215 000,00	0,00	5 692 246,80
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	15 738 793,00	0,00	77 927,00	15 816 720,00
Bieżące		7 069 983,30	0,00	77 927,00	7 147 910,30
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 984,30	0,00	77 927,00	1 123 911,30
00-010/GN	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00	0,00	77 927,00	652 927,00
Dział 750	Administracja publiczna	37 048 420,05	605 634,91	605 634,91	37 048 420,05
Bieżące		36 043 277,71	31 573,91	574 061,00	36 585 764,80
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 311 427,91	31 573,91	574 061,00	31 853 915,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
23-163/IU	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	228 088,00	0,00	574 061,00	802 149,00
23-166/IA	WPF - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	69 303,91	31 573,91	0,00	37 730,00
Majątkowe		1 005 142,34	574 061,00	31 573,91	462 655,25
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 142,34	574 061,00	31 573,91	462 655,25
23-163/IU	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	574 061,00	574 061,00	0,00	0,00
23-166/IA	WPF - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	218 081,34	0,00	31 573,91	249 655,25
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 889 907,99	0,00	42 475,00	4 932 382,99
Bieżące		4 749 907,99	0,00	42 475,00	4 792 382,99
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
00-059/SP	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	182 371,00	0,00	22 475,00	204 846,00
22-101/PKT	Kryzys uchodźczy	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	169 237 517,31	10 000,00	84 470,00	169 311 987,31
Bieżące		148 726 553,35	10 000,00	1 000,00	148 717 553,35
Roz.80104	Przedszkola	39 690 130,31	0,00	1 000,00	39 691 130,31
00-041/ED	Przedszkola	6 651 657,00	0,00	1 000,00	6 652 657,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 419 115,37	10 000,00	0,00	4 409 115,37
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	2 816 094,00	10 000,00	0,00	2 806 094,00
Majątkowe		20 510 963,96	0,00	83 470,00	20 594 433,96
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	83 470,00	83 470,00
00-049/ED	Stołówki szkolne	0,00	0,00	83 470,00	83 470,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 135 762,73	20 000,00	85 013,80	7 200 776,53
Bieżące		5 212 505,73	20 000,00	85 013,80	5 277 519,53
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 428 402,71	20 000,00	0,00	2 408 402,71

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-059/SP 00-059/ED 00-059/OPS 00-059/LS	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 920 502,71	20 000,00	0,00	1 900 502,71
Roz.85195	Pozostała działalność	2 491 103,02	0,00	85 013,80	2 576 116,82
00-061/SP	Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	2 200 000,00	0,00	85 013,80	2 285 013,80
Dział 852	Pomoc społeczna	29 535 410,82	11 000,00	11 000,00	29 535 410,82
Bieżące		29 393 410,82	11 000,00	0,00	29 382 410,82
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 193 367,00	11 000,00	0,00	6 182 367,00
00-067/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	5 081 800,00	11 000,00	0,00	5 070 800,00
Majątkowe		142 000,00	0,00	11 000,00	153 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 000,00	0,00	11 000,00	153 000,00
25-203/OPS	WPF - Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	142 000,00	0,00	11 000,00	153 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 290 012,00	50 440,00	0,00	2 239 572,00
Bieżące		2 290 012,00	50 440,00	0,00	2 239 572,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	421 150,00	50 440,00	0,00	370 710,00
00-078/ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	220 000,00	50 440,00	0,00	169 560,00
Dział 855	Rodzina	10 236 525,60	0,00	170 544,00	10 407 069,60
Bieżące		10 236 525,60	0,00	170 544,00	10 407 069,60
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 814 656,60	0,00	170 544,00	5 985 200,60
25-119/ED	Aktywny Maluch - utworzone miejsca	341 090,00	0,00	170 544,00	511 634,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 446 209,45	525 000,00	530 000,00	58 451 209,45
Bieżące		43 323 469,98	25 000,00	0,00	43 298 469,98
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 571,76	25 000,00	0,00	141 571,76
25-191/KM	WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	133 600,00	25 000,00	0,00	108 600,00
Majątkowe		15 122 739,47	500 000,00	530 000,00	15 152 739,47
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 603 140,00	500 000,00	500 000,00	1 603 140,00
26-049/KM	Trwała likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienie ich kotłami na paliwo gazowe.	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
25-191/KM	WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	1 269 240,00	500 000,00	0,00	769 240,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90095	Pozostała działalność	7 652 075,88	0,00	30 000,00	7 682 075,88
24-033/IU	BO- Ogród malucha	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 534 695,00	0,00	17 000,00	11 551 695,00
Bieżące		10 997 495,00	0,00	17 000,00	11 014 495,00
Roz.92116	Biblioteki	3 636 100,00	0,00	17 000,00	3 653 100,00
00-106/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	3 531 100,00	0,00	17 000,00	3 548 100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	33 141 984,32	0,00	33 440,00	33 175 424,32
Bieżące		9 779 634,32	0,00	33 440,00	9 813 074,32
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 948 652,32	0,00	23 440,00	7 972 092,32
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 078 270,00	0,00	23 440,00	7 101 710,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 830 982,00	0,00	10 000,00	1 840 982,00
00-114/PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 563 000,00	0,00	10 000,00	1 573 000,00



Załącznik nr 5 do uchwały nr/.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		19 219 182,80
§ 905	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	739 168,93
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 480 013,87
Rozchody		5 113 938,27
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 113 938,27

Załącznik nr 6 do uchwały nr/.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Razem	Koszty		fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
			w tym:					w tym:			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty w tym wydatki inwestycyjne		
Miejski Zarząd Budynków	37 771 833	1 756 833	22 600 000	7 100 000	5 965 000	350 000	37 771 833	10 751 000	25 264 000	1 756 833	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 843 770	300 000	10 550 000	4 661 000	7 231 770	101 000	22 843 770	7 990 020	14 553 750	300 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 225	m ² powierzchni	46,35	7 101 710
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					7 101 710

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1 429	osobodni	70,00	100 030
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	546	osobodni	55,00	30 030,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					130 060,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy	zł/m2/rok	48,39	5 965 000
				5 965 000

Dotacje celowe

Nazwa	Kwota	Paragraf kosztowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji:		
1.BO - Strefa malucha i dźwięk na fali	60 000	§ 621
2.BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni	41 000	§ 621
	101 000	
Miejski Zarząd Budynków		
1.Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000	§ 621
	451 000	



Załącznik nr 7 do uchwały nr/.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		57 248 504,88	510 000,00	787 915,00	57 526 419,88
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		26 407 193,60	0,00	277 915,00	26 685 108,60
Dotacje celowe inwestycyjne		2 530 843,60	0,00	215 000,00	2 745 843,60
Dział 600	Transport i łączność	1 828 143,60	0,00	215 000,00	2 043 143,60
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	215 000,00	255 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	215 000,00	255 000,00
26-052/DM - DM	Przebudowa drogi powiatowej nr 3543S w zakresie ciągu pieszego przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
Dotacje podmiotowe		10 312 495,00	0,00	17 000,00	10 329 495,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 312 495,00	0,00	17 000,00	10 329 495,00
Roz.92116	Biblioteki	3 706 100,00	0,00	17 000,00	3 723 100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 706 100,00	0,00	17 000,00	3 723 100,00
00-106/PKT - PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	3 531 100,00	0,00	17 000,00	3 548 100,00
Dotacje przedmiotowe		13 150 855,00	0,00	45 915,00	13 196 770,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00
22-101/PKT - PKT	Kryzys uchodźczy	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 926	Kultura fizyczna	7 078 270,00	0,00	23 440,00	7 101 710,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 078 270,00	0,00	23 440,00	7 101 710,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 078 270,00	0,00	23 440,00	7 101 710,00
00-112/PKT - PKT	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	7 078 270,00	0,00	23 440,00	7 101 710,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		30 841 311,28	510 000,00	510 000,00	30 841 311,28
Dotacje celowe inwestycyjne		1 703 140,00	500 000,00	500 000,00	1 703 140,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 140,00	500 000,00	500 000,00	1 603 140,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 603 140,00	500 000,00	500 000,00	1 603 140,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 603 140,00	500 000,00	500 000,00	1 603 140,00
26-049/KM - KM	<i>Trwała likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienie ich kotłami na paliwo gazowe.</i>	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
25-191/KM - KM	<i>WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych</i>	1 269 240,00	500 000,00	0,00	769 240,00
Dotacje celowe bieżące		5 464 514,00	10 000,00	10 000,00	5 464 514,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
00-078/ED - ED	<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście</i>	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 563 000,00	0,00	10 000,00	1 573 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 563 000,00	0,00	10 000,00	1 573 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 563 000,00	0,00	10 000,00	1 573 000,00
00-114/PKT - PKT	<i>Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia</i>	1 563 000,00	0,00	10 000,00	1 573 000,00



Załącznik nr 8 do uchwały nr/.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		233 126,94	0,00	22 475,00	255 601,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00
22-020 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00
Wydatki		233 126,94	0,00	22 475,00	255 601,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00
22-101/PKT - PKT	Kryzys uchodźczy	107 585,00	0,00	22 475,00	130 060,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2026 r. dokonuje się na:

1) w dziale 700:

- zwiększenie dochodów o kwotę **77 927,00 zł** w zadaniu *"Odszkodowania - GN"* - odszkodowanie wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego za nieruchomości oznaczone jako działki nr 2337/207 i 1464/9,

2) w dziale 754:

- zwiększenie dochodów o kwotę **22 475,00 zł** w zadaniu *"Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski"* - środki z Powiatu Raciborskiego,

3) w dziale 801:

- zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł** w zadaniu *"Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe"* - dochód z najmu sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkoły w SP - 15,

- zwiększenie o kwotę **64 470,00 zł** w zadaniu *"Różne dochody- oświata"* - środki z kary umownej za nieterminową realizację umowy nr 01/09/2025 z dnia 01.09.2025 r. w SP - 15 oraz z uzyskania darowizny na rzecz dzieci przedszkolnych z ZSP Nr 2,

4) w dziale 855:

- zwiększenie o kwotę **170 544,00 zł** w zadaniu *"Aktywny Maluch - utworzone miejsca"* - dotacja z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Aktywny Maluch".

2. Zmiany planu wydatków na 2026 r. dokonuje się na:

1) w dziale 600:

- zwiększenie wydatków o kwotę **215 000,00 zł** w zadaniu *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3543S w zakresie ciągu pieszego przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu"* - dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego - wkład własny Miasta Racibórz,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu *"WPF - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu"* - przesunięcie środków,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **215 000,00 zł** w zadaniu *"WPF - Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej"* - przesunięcie środków na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta Racibórz,

2) w dziale 700:

- zwiększenie wydatków o kwotę **77 927,00 zł** w zadaniu *"Gospodarka gruntami i nieruchomościami"* - koszty przygotowania nieruchomości do zbycia,

3) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków o kwotę **574 061,00 zł** w zadaniu *"Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)"* - zmiana klasyfikacji budżetowej,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **31 573,91 zł** w zadaniu *"WPF - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST"* - przesunięcie środków z wydatków bieżących,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **574 061,00 zł** w zadaniu "*Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)*" - przesunięcie środków na wydatki bieżące w związku z rezygnacją z realizacji zadania,

- zwiększenie wydatków o kwotę **31 573,91 zł** w zadaniu "*WPF - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST*" - przesunięcie środków na wydatki majątkowe,

4) w dziale 754:

- zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu "*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*" - środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych i pomocy dydaktycznych na potrzeby działań profilaktycznych realizowanych przez Policję na rzecz mieszkańców Raciborza,

- zwiększenie wydatków o kwotę **22 475,00 zł** w zadaniu "*Kryzys uchodźczy*" - środki na zadanie związane z zakwaterowaniem uchodźców,

5) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków o kwotę **1 000,00 zł** w zadaniu "*Przedszkola*" - środki z darowizny dla przedszkolaków z ZSP Nr 2,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **10 000,00 zł** w zadaniu "*Pozostała działalność oświatowa*" - przesunięcie środków,

- zwiększenie wydatków o kwotę **83 470,00 zł** w zadaniu "*Stołówki szkolne*" - zmiana w związku z modernizacją urządzeń kuchennych (w SP - 15),

6) w dziale 851:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu "*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*" - przesunięcie środków,

- zwiększenie wydatków o kwotę **85 013,80 zł** w zadaniu "*Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON*" - zabezpieczenie środków na ustawowe podwyżki wynagrodzeń pracowników medycznych,

7) w dziale 852:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **11 000,00 zł** w zadaniu "*Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina*" - przesunięcie środków,

- zwiększenie wydatków o kwotę **11 000,00 zł** w zadaniu "*WPF - Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej*" - zwiększenie środków w związku z koniecznością naprawy schodów prowadzących do wejścia budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa,

8) w dziale 854:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **50 440,00 zł** w zadaniu "*Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście*" - środki przeznaczone na dotację dla OSiR- u oraz dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu,

9) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków o kwotę **170 544,00 zł** w zadaniu "*Aktywny maluch utworzone miejsca*" - dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Zespół Żłobków,

10) w dziale 900:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **25 000,00 zł** w zadaniu "*WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych*" - przesunięcie środków na 2027 rok,
- zwiększenie wydatków o kwotę **500 000,00 zł** w zadaniu "*Trwała likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienie ich kotłami na paliwo gazowe.*" (zabezpieczenie środków w związku z przyjętym regulaminem udzielania dotacji),
- zmniejszenie wydatków o kwotę **500 000,00 zł** w zadaniu "*WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych*" - przesunięcie środków,
- zwiększenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "*BO- Ogród malucha*" - przesunięcie środków w związku ze zwiększonym kosztem inwestycji,
- zwiększenie wydatków o kwotę **17 000,00 zł** w zadaniu "*Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna*" - dotacja na realizację zadania: "Lato w Mieście 2026",
- zwiększenie wydatków o kwotę **23 440,00 zł** w zadaniu "*Ośrodek Sportu i Rekreacji*" - dotacja na realizację zadania: "Lato w Mieście 2026",
- zwiększenie wydatków o kwotę **10 000,00 zł** w zadaniu "*Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia*" - zmiana dysponenta środków z Wydziału Edukacji na Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu.

W przypadku, gdy po złożeniu projektu uchwały w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia to przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały (tekst jednolity), zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie w zakresie zmiany załączników dotyczących planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

3. Plan dochodów i wydatków po zmianach, przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem 449 723 759,91 zł, w tym:

a) dochody bieżące 372 331 143,78 zł,

b) dochody majątkowe 77 392 616,13 zł.

2) Wydatki ogółem 463 829 004,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 364 902 264,84 zł,

b) wydatki majątkowe 98 926 739,60 zł.

4. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 14 105 244,53 zł.