

**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 **644 920,14 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększenie o kwotę **644 920,14 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 **451 912 243,26 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 373 755 647,13 zł,
- 2) dochody majątkowe 78 156 596,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2026 r. zwiększenie o kwotę **632 180,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 573 180,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 59 000,00 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 **467 716 847,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 365 980 288,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe 101 736 559,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 15 804 604,53 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15 065 435,60 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 20 918 542,80 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20 179 373,87 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”.

§ 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 5 sierpnia 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:			3 191 877,60	0,00	0,00	3 191 877,60
		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						
750		Administracja publiczna	5 605 270,80	0,00	19 300,00	5 624 570,80
	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	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 416 584,06	0,00	625 620,14	25 042 204,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	625 620,14	630 620,14
bieżące razem:			350 707 422,38	0,00	644 920,14	351 352 342,52
		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	4 862 897,58	0,00	19 300,00	4 882 197,58
majątkowe						
majątkowe razem:			74 704 718,53	0,00	0,00	74 704 718,53
		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	22 227 517,31	0,00	0,00	22 227 517,31

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:			18 786 229,61	0,00	0,00	18 786 229,61
		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:			451 267 323,12	0,00	644 920,14	451 912 243,26
		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	27 090 414,89	0,00	19 300,00	27 109 714,89



Załącznik nr 2 do uchwały nr/.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 5 sierpnia 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		451 267 323,12	0,00	644 920,14	451 912 243,26
<u>Bieżące</u>		<u>373 110 726,99</u>	<u>0,00</u>	<u>644 920,14</u>	<u>373 755 647,13</u>
<u>Dochody - Własne</u>		<u>423 432 648,09</u>	<u>0,00</u>	<u>644 920,14</u>	<u>424 077 568,23</u>
Dział 750	Administracja publiczna	5 605 270,80	0,00	19 300,00	5 624 570,80
<u>Bieżące</u>		<u>5 605 270,80</u>	<u>0,00</u>	<u>19 300,00</u>	<u>5 624 570,80</u>
26-056	<i>Wdrożenie innowacji społecznej "Wzajemnia - miejsce spotkań grupowych"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 300,00</i>	<i>19 300,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 806 028,67	0,00	625 620,14	32 431 648,81
<u>Bieżące</u>		<u>24 416 584,06</u>	<u>0,00</u>	<u>625 620,14</u>	<u>25 042 204,20</u>
22-145	<i>Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>625 620,14</i>	<i>625 620,14</i>

Załącznik nr 3 do uchwały nr/..../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 5 sierpnia 2026 r.

Zmiany planu wydatków na 2026 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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:	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:			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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				6 797 952,60	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	3 191 877,60	3 191 877,60	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	0,00	0,00
				6 797 952,60	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	3 191 877,60	3 191 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna																	
			przed zmianą	37 110 988,24	36 598 332,99	35 834 652,99	25 791 616,19	10 043 036,80	100 000,00	625 950,00	37 730,00	0,00	0,00	512 655,25	512 655,25	249 655,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 137 548,24	36 565 892,99	35 795 652,99	25 791 616,19	10 004 036,80	100 000,00	625 950,00	44 290,00	0,00	0,00	571 655,25	571 655,25	249 655,25	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	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 359 138,44	31 896 483,19	31 791 803,19	23 550 573,19	8 241 230,00	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
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 379 138,44	31 857 483,19	31 752 803,19	23 550 573,19	8 202 230,00	0,00	66 950,00	37 730,00	0,00	0,00	521 655,25	521 655,25	249 655,25	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 140 314,00	1 090 314,00	1 090 314,00	154 000,00	936 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	6 560,00	6 560,00	0,00	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	1 146 874,00	1 096 874,00	1 090 314,00	154 000,00	936 314,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 451 209,45	43 223 429,98	42 505 735,21	2 389 439,00	40 116 296,21	30 000,00	17 000,00	670 694,77	0,00	0,00	15 227 779,47	15 227 779,47	6 175 488,47	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 155,50	-25 155,50	-25 155,50	0,00	-25 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630 775,64	630 775,64	630 775,64	0,00	630 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 056 829,59	43 829 050,12	43 111 355,35	2 389 439,00	40 721 916,35	30 000,00	17 000,00	670 694,77	0,00	0,00	15 227 779,47	15 227 779,47	6 175 488,47	0,00	0,00
		Oświeetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 029 527,54	3 804 487,54	3 804 487,54	0,00	3 804 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 040,00	225 040,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 155,50	-25 155,50	-25 155,50	0,00	-25 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630 775,64	630 775,64	630 775,64	0,00	630 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 635 147,68	4 410 107,68	4 410 107,68	0,00	4 410 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 040,00	225 040,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				441 251 333,63	343 025 651,63	262 362 815,23	139 659 677,12	122 703 138,11	53 027 280,80	11 261 713,00	8 737 025,60	1 265 000,00	6 371 817,00	98 225 682,00	93 894 905,00	29 971 518,38	0,00	4 330 777,00
				-84 155,50	-84 155,50	-84 155,50	0,00	-84 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				696 335,64	637 335,64	630 775,64	0,00	630 775,64	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
				441 883 513,77	343 598 831,77	262 929 435,37	139 659 677,12	123 269 758,25	53 027 280,80	11 261 713,00	8 743 585,60	1 265 000,00	6 371 817,00	98 284 682,00	93 953 905,00	29 971 518,38	0,00	4 330 777,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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:			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:			19 024 381,42	18 764 381,42	4 255 170,39	2 952 186,12	1 302 984,27	47 421,00	14 461 790,03	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
			19 024 381,42	18 764 381,42	4 255 170,39	2 952 186,12	1 302 984,27	47 421,00	14 461 790,03	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 5 sierpnia 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		467 084 667,65	64 155,50	696 335,64	467 716 847,79
Bieżące		365 407 108,05	64 155,50	637 335,64	365 980 288,19
Majątkowe		101 677 559,60	0,00	59 000,00	101 736 559,60
Wydatki - Własne		441 251 333,63	64 155,50	696 335,64	441 883 513,77
Dział 750	Administracja publiczna	37 110 988,24	39 000,00	65 560,00	37 137 548,24
Bieżące		36 598 332,99	39 000,00	6 560,00	36 565 892,99
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 896 483,19	39 000,00	0,00	31 857 483,19
00-235/GN	Utrzymanie systemu ESIM	100 000,00	39 000,00	0,00	61 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 090 314,00	0,00	6 560,00	1 096 874,00
26-056/RW	WPF - Wdrożenie innowacji społecznej "Wzajemnia - miejsce spotkań grupowych"	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00
Majątkowe		512 655,25	0,00	59 000,00	571 655,25
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 655,25	0,00	59 000,00	521 655,25
25-194/IA	WPF - Zakup oprogramowania	200 000,00	0,00	59 000,00	259 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 451 209,45	25 155,50	630 775,64	59 056 829,59
Bieżące		43 223 429,98	25 155,50	630 775,64	43 829 050,12
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 804 487,54	25 155,50	630 775,64	4 410 107,68
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 654 487,54	25 155,50	0,00	3 629 332,04
22-145/KM	Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	0,00	0,00	630 775,64	630 775,64



Załącznik nr 5 do uchwały nr/.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 5 sierpnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		20 918 542,80
§ 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	20 179 373,87
Rozchody		5 113 938,27
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 113 938,27

Uzasadnienie

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

1) w dziale 750:

- zwiększenie dochodów o kwotę **19 300,00 zł** w zadaniu *"Wdrożenie innowacji społecznych 'Wzajemnia - miejsce spotkań grupowych'"* - grant otrzymany w ramach projektu pn. "Innowacje w samorządzie",

2) w dziale 900:

- zwiększenie dochodów o kwotę **625 620,14 zł** w zadaniu *"Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu"* - dochód z tytułu rozliczenia ze spółką Tauron Dystrybucja.

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

1) w dziale 750:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **39 000,00 zł** w zadaniu *"Utrzymanie systemu ESIM"* na zakup modułu do nowego systemu informacji przestrzennej - przesunięcie środków do Wydziału Informatyki i Spraw Administracyjnych ,

- zwiększenie wydatków o kwotę **59 000,00 zł** w zadaniu "WPF- Zakup oprogramowania"- na zakup modułów do nowego z Systemem Informacji Przestrzennej,

- zwiększenie wydatków o kwotę **6 560,00 zł** w zadaniu "WPF- Wdrożenie innowacji społecznej 'Wzajemnia - miejsce spotkań grupowych'".

2) w dziale 900:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **25 155,50 zł** w zadaniu *"Oświetlenie ulic"* - na zakup modułu Latarnik służącego do zarządzania infrastrukturą oświetleniową oraz na rozliczenie ze spółką Tauron Dystrybucja,

- zwiększenie wydatków o kwotę **630 775,64 zł** w zadaniu *"Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu"* - rozliczenie ze spółką Tauron Dystrybucja.

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 451 912 243,26 zł, w tym:

a) dochody bieżące 373 755 647,13 zł,

b) dochody majątkowe 78 156 596,13 zł.

2) Wydatki ogółem 467 716 847,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 365 980 288,19 zł,

b) wydatki majątkowe 101 736 559,60 zł.

4. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 15 804 604,53 zł.