

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) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 1.074.432,00 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 1.289.770,89 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 20.692.131,89 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 3.842.377,14 zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 7.813.555,89 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 7.436.198,86 zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 24.304.082,89 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 7.813.555,89 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 3.842.377,14 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 11.048.149,86 zł.”.

7. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 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
 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:				11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 164 557,00	0,00	35 000,00	2 199 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 164 557,00	0,00	35 000,00	2 199 557,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				2 406 466,00	0,00	35 000,00	2 441 466,00

	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:		3 029 816,00	0,00	0,00	3 029 816,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 847 336,00	0,00	149 872,00	117 997 208,00
			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
				117 847 336,00	0,00	149 872,00	117 997 208,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	0,00	149 872,00	1 029 872,00

758			Różne rozliczenia	46 488 943,00	0,00	800 746,00	47 289 689,00
			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
				46 488 943,00	0,00	800 746,00	47 289 689,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 961 427,00	0,00	800 746,00	46 762 173,00
801			Oświata i wychowanie	7 842 040,00	0,00	5 926,00	7 847 966,00
			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	309 121,00	0,00	0,00	309 121,00
				7 842 040,00	0,00	5 926,00	7 847 966,00
			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	309 121,00	0,00	0,00	309 121,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 834,00	0,00	5 926,00	26 760,00
852			Pomoc społeczna	3 202 450,00	0,00	82 888,00	3 285 338,00
			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	21 509,00	0,00	82 888,00	104 397,00
				3 202 450,00	0,00	82 888,00	3 285 338,00
			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	21 509,00	0,00	82 888,00	104 397,00
		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	21 509,00	0,00	82 888,00	104 397,00

bieżące razem:		204 863 759,54	0,00	1 039 432,00	205 903 191,54
	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	725 949,00	0,00	82 888,00	808 837,00

majątkowe					
majątkowe razem:		55 719 148,00	0,00	0,00	55 719 148,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 587 217,00	0,00	0,00	5 587 217,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 066 538,00	0,00	0,00	16 066 538,00
			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:				282 097 027,54	0,00	1 074 432,00	283 171 459,54
			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	6 313 166,00	0,00	82 888,00	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 29.03.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 039 432,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 872,00
dochód bieżący w tym:	149 872,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	149 872,00
758 Różne rozliczenia	800 746,00
dochód bieżący w tym:	800 746,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	800 746,00
801 Oświata i wychowanie	5 926,00
dochód bieżący w tym:	5 926,00
00-161 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	5 926,00

852 Pomoc społeczna	82 888,00
doch. bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	82 888,00
21-005 Drugi Brzeg	82 888,00
Porozumienia z JST	35 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
dochód bieżący w tym:	35 000,00
00-062 Prowadzenie WTZ	35 000,00

Razem	1 074 432,00
--------------	---------------------

Wydatki razem:	przed zmianą	5 436 282,00	2 402 466,00	2 297 966,00	1 967 698,00	330 268,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-19 795,00	-19 795,00	-19 795,00	-19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	54 795,00	54 795,00	51 795,00	13 146,00	38 649,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 471 282,00	2 441 466,00	2 329 966,00	1 961 049,00	368 917,00	70 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 344 422,00	9 238 016,00	9 238 016,00	0,00	9 238 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 106 406,00	31 106 406,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 412 461,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 397 461,00	-6 397 461,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 442 461,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 461,00	6 427 461,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 374 422,00	9 238 016,00	9 223 016,00	0,00	9 223 016,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 136 406,00	31 136 406,00	30 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 015 000,00	5 015 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	14 842 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842 413,00	14 842 413,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 497 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 497 461,00	-2 497 461,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 497 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 461,00	2 497 461,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 842 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842 413,00	14 842 413,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 232 494,00	3 554 794,00	3 554 794,00	0,00	3 554 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677 700,00	13 677 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 915 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 347 494,00	3 539 794,00	3 539 794,00	0,00	3 539 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 700,00	9 807 700,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 901 653,00	2 609 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 292 653,00	3 915 653,00	0,00	0,00	17 377 000,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
				zwiększenie	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 906 653,00	2 614 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 292 653,00	3 915 653,00	0,00	0,00	17 377 000,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 025 653,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 653,00	1 815 653,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 030 653,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 653,00	1 815 653,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 449 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 449 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 208 481,00	74 354 185,00	68 894 099,00	55 912 338,00	12 981 761,00	4 772 000,00	348 403,00	339 683,00	0,00	0,00	9 854 296,00	9 854 296,00	193 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 734 811,14	-132 564,00	-130 564,00	-3 692,00	-126 872,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 602 247,14	-3 602 247,14	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 568 883,14	996 636,00	867 764,00	830 038,00	37 726,00	0,00	0,00	0,00	128 872,00	0,00	0,00	0,00	3 572 247,14	3 572 247,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 042 553,00	75 218 257,00	69 631 299,00	56 738 684,00	12 892 615,00	4 772 000,00	348 403,00	466 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 296,00	9 824 296,00	163 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 784 782,00	37 227 010,00	35 858 696,00	31 186 662,00	4 672 034,00	1 205 000,00	118 651,00	44 663,00	0,00	0,00	1 557 772,00	1 557 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	916 052,00	916 052,00	814 052,00	802 052,00	12 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 598 834,00	38 041 062,00	36 572 748,00	31 988 714,00	4 584 034,00	1 205 000,00	118 651,00	144 663,00	0,00	0,00	0,00	1 557 772,00	1 557 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	29 751 814,00	23 148 290,00	21 447 690,00	16 678 790,00	4 768 900,00	1 600 000,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	6 603 524,00	6 603 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600 649,14	-28 402,00	-28 402,00	-1 530,00	-26 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 572 247,14	-3 572 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 597 973,14	25 726,00	25 726,00	0,00	25 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 247,14	3 572 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 749 138,00	23 145 614,00	21 445 014,00	16 677 260,00	4 767 754,00	1 600 000,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 524,00	6 603 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 580 000,00	1 480 000,00	1 470 000,00	1 200 000,00	270 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	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	1 605 600,00	1 505 600,00	1 495 600,00	1 225 600,00	270 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 880 560,00	1 880 560,00	564 560,00	564 560,00	0,00	1 306 000,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	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	1 882 090,00	1 882 090,00	566 090,00	566 090,00	0,00	1 306 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 998 190,00	4 998 190,00	4 329 038,00	3 808 038,00	521 000,00	650 000,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	0,00	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	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	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	4 996 884,00	4 996 884,00	4 327 732,00	3 806 732,00	521 000,00	650 000,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 109 680,00	1 516 680,00	1 212 766,00	211 088,00	1 001 678,00	10 000,00	65 000,00	228 914,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	193 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 872,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 106 552,00	1 543 552,00	1 212 766,00	211 088,00	1 001 678,00	10 000,00	65 000,00	255 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	163 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 621 751,00	17 518 381,00	10 731 039,00	4 697 745,00	6 033 294,00	989 000,00	5 776 833,00	21 509,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	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	112 545,89	112 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 734 296,89	17 630 926,89	10 731 039,00	4 697 745,00	6 033 294,00	989 000,00	5 776 833,00	134 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	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 29.03.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 254 770,89
600 Transport i łączność	30 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
20-066/DM Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	15 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0
22-083/IU Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	0
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 900 000,00
22-096/DM Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu	3 900 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	-3 885 000,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	-15 000,00

22-096/DM Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu	-3 900 000,00
23-024/DM Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	30 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
23-074/LOK IL - Zielone sąsiedztwo	5 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0
23-007/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	0
710 Działalność usługowa	84 000,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	84 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	84 000,00
750 Administracja publiczna	-61 039,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00

23-067/BRM IL - VI Raciborska Giełda Talentów	6 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 681,00
22-081/OR Cyfrowa Gmina	185 681,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0
75095 Pozostała działalność	-253 220,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	-253 220,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 500,00
23-085/ZK IL - Profilaktyka nowotworowa wśród Strażaków OSP	6 500,00
801 Oświata i wychowanie	834 072,00
80101 Szkoły podstawowe	814 052,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	702 052,00

21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	100 000,00
22-183/ED Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	0
23-073/SP1 IL - Gry podwórkowe	12 000,00
80104 Przedszkola	-2 676,00
00-041/ED Przedszkola	-56 676,00
22-031/ED Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	-251 000,00
22-031/IU Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	251 000,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	0
23-068/P15 IL - Zakątek pod chmurką	9 800,00
23-075/P26 IL - Przez naukę i zabawę do sukcesu	10 000,00
23-080/P23 IL - Leśne ludki - plac zabaw	14 200,00
23-086/P14 IL - Bezpieczna droga do przedszkola	20 000,00
80105 Przedszkola specjalne	25 600,00

00-042/ED Przedszkole specjalne	25 600,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 530,00
00-041/ED Przedszkola	1 530,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 306,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	-1 306,00
80195 Pozostała działalność	-3 128,00
22-116/ED Cztery Pory Roku - RAZEM!	14 116,00
22-176/ED Znamy się z natury	12 756,00
23-024/ED Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	-30 000,00
852 Pomoc społeczna	112 545,89
85295 Pozostała działalność	112 545,89
21-063/OPS Drugi Brzeg	112 545,89
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 600,00
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	8 600,00
855 Rodzina	65 872,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	47 000,00
85504 Wspieranie rodziny	18 872,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	18 872,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 800,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 300,00
23-079/ABM IL - Letnie koncerty wśród zieleni	13 800,00
23-083/ABM IL - Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu Obora	14 500,00
90095 Pozostała działalność	12 500,00
23-072/KM IL - Utworzenie skweru Jana Darowskiego wraz z tablicą informacyjną w Raciborzu	12 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 420,00
92195 Pozostała działalność	61 420,00
23-070/PKT IL - Zawody tańca breaking	7 200,00
23-071/PKT IL - IV Raciborski Festiwal Gamingowy	6 900,00
23-076/PKT IL - Z dziejów kultury Raciborza - sławni muzycy od XVII do XX stulecia	8 800,00
23-077/PKT IL - Odnowienie świetlicy LKS - Studzienna	11 720,00
23-081/PKT IL - Dzień Dziecka na Długiej	12 000,00
23-084/PKT IL - Ogródek skalny z miejscem relaksu i odpoczynku ze stojakami na rowery	14 800,00
926 Kultura fizyczna	67 000,00
92695 Pozostała działalność	67 000,00
23-069/PKT IL - XVI RC AirShow w Raciborzu	6 900,00
23-078/PKT IL - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej	30 600,00
23-082/PKT IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023	8 000,00

23-087/PKT IL - Wiata rowerowa na Srebrnej	21 500,00
Zleczone	0
855 Rodzina	0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zleczone	0
Porozumienia z JST	35 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
75416 Straż gminna (miejska)	0
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	35 000,00
Razem	1 289 770,89

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:			24 304 082,89
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	3 842 377,14
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 813 555,89
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 048 149,86
Rozchody ogółem:			3 611 951,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 951,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 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:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	35 191 000	1 125 900	30 100 100	2 215 000	1 750 000	35 191 000	8 135 000	25 701 000	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 275 142	200 000	12 371 350	3 158 792	545 000	16 275 142	5 833 000	10 242 142	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	54 000	powierzchnia (m2)	14,81	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	40	lokal (szt)	25 000,00	1 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	doba (szt)	100,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	50	ilość (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika i Spółdzielczej	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	IL - Zielone sąsiedztwo	1	ilość (szt)	5 000,00	5 000
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 215 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 540	mieszkaniec miasta	50,42	2 397 080
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 649	zajęcia	207,61	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu - dotacja dla OSiR	1	ilość (szt)	14 000,00	14 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					2 961 080

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	874	osobodni	38,00	33 212
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	504	osobodni	70,00	35 280
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	4 615	osobodni	28,00	129 220
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					197 712

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych (MZB) – 1.000.000 zł.
2. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska (MZB) - 500.000 zł.
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1-3 w instalację gazową oraz zmiany sposobu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z budową przyłącza gaz. do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 (MZB) - 250.000 zł.
4. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
5. Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami - ul. Markowicka 1 (OSiR) – 95.000zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			120 000	120 000	5 000	15 000	100 000	0	0	0	0	0	0
600 - Transport i łączność - Suma			15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
600 -	60004 -	Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
600 -	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0
600 -	60016 -	Drogi publiczne gminne	-3 900 000	-3 900 000	0	0	-3 900 000	0	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			105 000	105 000	5 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
700 -	70001 -	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700 -	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r.

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-03-29.

Nazwa	Plan wg pozycji
801 Oświata i wychowanie	3 842 377,14
80101 Szkoły podstawowe	270 130,00
22-043/ED Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	270 130,00
80104 Przedszkola	3 572 247,14
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	3 572 247,14

Razem	3 842 377,14
--------------	---------------------

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 756:

- zwiększenia w zadaniu "Podatek rolny - osoby fizyczne" w związku ze wzrostem stawek podatkowych,

2) w dziale 758:

- zwiększenia w zadaniu "Część oświatowa subwencji ogólnej" w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu subwencji,

3) w dziale 801:

- zwiększenia w zadaniu "Odszkodowania w jednostkach oświatowych" w związku z wpływem odszkodowania,

4) w dziale 852:

- zwiększenia w zadaniu "Drugi Brzeg" w związku z planowanym wpływem dofinansowania,

5) w dziale 853:

- zwiększenia w zadaniu "Prowadzenie WTZ" w związku z planowanym wpływem ze sprzedaży prac uczestników WTZ-u.

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

1) w dziale 600:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych w zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu",

- przesunięcie środków z zadania "Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg" na zadanie "Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora",

- zmianę klasyfikacji budżetowej (rozdziału) w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu",

- zmianę dysponenta części środków w związku z przekazaniem realizacji zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej" z Wydziału Edukacji (dział 801) do Wydziału Dróg Miejskich w celu wykonania przejścia dla pieszych,

2) w dziale 700:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych w zadaniu "Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej",

3) w dziale 710:

- wydatki związane z realizacją zadania "Organizacja i nadzór inwestycyjny" - środki zostaną przeznaczone na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Strzelnicy w Raciborzu przy ul. Łąkowej,

4) w dziale 750:

- wydatki związane z zakupem plotera wielkoformatowego oraz stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, w związku z realizacją zadania "Cyfrowa Gmina" - środki na zadanie pochodzą z ubiegłego roku (niewykorzystane w 2022 r.),

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach wynagrodzeń w zadaniu "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych",

- w ramach zadania "Inicjatywa lokalna" rozpatrzono pozytywnie 21 wniosków, które otrzymały dofinansowanie:

- "IL - Zielone sąsiedztwo" (dział 700),
- "IL - VI Raciborska Giełda Talentów" (dział 750),
- "IL - Profilaktyka nowotworowa wśród Strażaków OSP" (dział 754),
- "IL - Gry podwórkowe" (dział 801),
- "IL - Zakątek pod chmurką" (dział 801),
- "IL - Przez naukę i zabawę do sukcesu" (dział 801),
- "IL - Leśne ludki - plac zabaw" (dział 801),
- "IL - Bezpieczna droga do przedszkola" (dział 801),
- "IL - Letnie koncerty wśród zieleni" (dział 900),
- "IL - Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu Obora" (dział 900),
- "IL - Utworzenie skweru Jana Darowskiego wraz z tablicą informacyjną w Raciborzu" (dział 900),
- "IL - Zawody tańca breaking" (dział 921),
- "IL - IV Raciborski Festiwal Gamingowy" (dział 921),
- "IL - Z dziejów kultury Raciborza - sławni muzycy od XVII do XX stulecia" (dział 921),
- "IL - Odnowienie świetlicy LKS - Studzienna" (dział 921),
- "IL - Dzień Dziecka na Długiej" (dział 921),
- "IL - Ogródek skalny z miejscem relaksu i odpoczynku ze stojakami na rowery" (dział 921),
- "IL - XVI RC AirShow w Raciborzu" (dział 926),
- "IL - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej" (dział 926),
- "IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023" (dział 926),
- "IL - Wiata rowerowa na Srebrnej" (dział 926),

5) w dziale 754:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Straż Miejska - porozumienia",

6) w dziale 801:

- przesunięcie środków między zadaniami w ramach działu "Oświata i wychowanie" w ramach wynagrodzeń oraz pochodnych w jednostkach oświatowych,

- wydatki związane z remontem pomieszczeń w Przedszkolu nr 16 w ramach zadania "Przedszkola" - środki na realizację pochodzą z odszkodowania,

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach" - sfinansowanie części zadania z RFIL,

- zmianę klasyfikacji budżetowej w związku z zapisaniem się pracownika do PPK w ramach zadania "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy",

- zmianę dysponenta części środków z Wydziału Edukacji na Wydział Inwestycji i Urbanistyki w związku z przekazaniem do realizacji zadania "Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki",

- wydatki związane z realizacją zadania "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z otrzymaniem większej subwencji oświatowej,

- wydatki związane z realizacją projektów unijnych: "Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz", "Cztery Pory Roku - RAZEM!" oraz "Znamy się z natury",

7) w dziale 852:

- wydatki związane z realizacją zadania "Drugi Brzeg" - środki na zadanie pochodzą z ubiegłego roku (niewykorzystane w 2022 r.) oraz planowanego dofinansowania,

8) w dziale 853:

- wydatki związane z bieżącą działalnością w ramach zadania "Warsztat Terapii Zajęciowej" - porozumienia - środki pochodzą z dochodów uzyskanych ze sprzedaży prac,

9) w dziale 854:

- przesunięcie środków z zadania "Przedszkola" na zadanie "Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością" w związku z nagłą decyzją pracownika o przejściu na świadczenie kompensacyjne i koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej,

10) w dziale 855:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone",

- wydatki związane z realizacją zadania "Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych" z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług pozostałych w związku ze zmniejszeniem środków zleconych przeznaczonych na to zadanie,

- wydatki związane z realizacją zadania "Asystent rodziny - gmina" w celu zabezpieczenia odpisów na ZFŚS oraz ekwiwalentu za odzież.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 r. dokonuje się w związku:

1) ze zwiększeniem pozostałych przychodów i kosztów w związku z wpłatami uchodźców z Ukrainy z tyt. pokrycia kosztów pomocy na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

2) z dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania "IL - Zielone sąsiedztwo".

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r. dokonuje się w związku z:

1) dotacją celową dla Powiatu Raciborskiego w związku z realizacją zadania "Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora",

2) zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji celowej inwestycyjnej w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu",

3) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania "IL - Zielone sąsiedztwo",

4) dotacją celową dla Powiatu Raciborskiego w związku z realizacją zadania "Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej".

5. Zmiany planu zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonuje się w związku ze zmianami po stronie wydatków.