

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 7.650.775,00 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 7.650.775,00 zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się nazwy zadań w ten sposób, że otrzymują brzmienie:

- 1) 23-017/PKT Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami oraz wykonaniem bezobsługowej bramy wjazdowej - ul. Markowicka 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu dochodów na 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
			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:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 608 800,00	0,00	0,00	2 608 800,00
			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:				3 249 816,00	0,00	0,00	3 249 816,00
			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							
758			Różne rozliczenia	48 641 503,00	0,00	7 650 775,00	56 292 278,00
			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
				48 641 503,00	0,00	7 650 775,00	56 292 278,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	7 650 775,00	7 650 775,00
bieżące razem:				214 171 804,45	0,00	7 650 775,00	221 822 579,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 837,00	0,00	0,00	808 837,00
majątkowe							
majątkowe razem:				58 546 725,00	0,00	0,00	58 546 725,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 877 767,87	0,00	0,00	16 877 767,87
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:				295 583 713,32	0,00	7 650 775,00	303 234 488,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 396 054,00	0,00	0,00	6 396 054,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu dochodów na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 22.08.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	7 650 775,00
758 Różne rozliczenia	7 650 775,00
dochód bieżący w tym:	7 650 775,00
23-032 Uzupelnienie subwencji ogólnej	7 650 775,00

Razem	7 650 775,00
--------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	128 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 858 616,00	2 608 800,00	2 495 300,00	2 061 049,00	434 251,00	72 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 858 616,00	2 608 800,00	2 495 300,00	2 061 049,00	434 251,00	72 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	19

600			Transport i łączność	przed zmianą	45 816 231,00	12 973 510,00	12 958 510,00	0,00	12 958 510,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 842 721,00	32 842 721,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 316 231,00	14 473 510,00	14 458 510,00	0,00	14 458 510,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 842 721,00	32 842 721,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 515 000,00	6 515 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 261 204,00	27 531 204,00	26 661 523,00	18 849 404,00	7 812 119,00	160 000,00	509 000,00	200 681,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 297 596,00	2 297 596,00	2 212 596,00	1 393 096,00	819 500,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 558 800,00	29 828 800,00	28 874 119,00	20 242 500,00	8 631 619,00	160 000,00	594 000,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	506 500,00	506 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	465 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 500,00	536 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 253 873,00	23 283 873,00	23 283 192,00	17 319 774,00	5 963 418,00	0,00	40 000,00	200 681,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 036 602,00	2 036 602,00	1 981 602,00	1 162 102,00	819 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 290 475,00	25 560 475,00	25 264 794,00	18 481 876,00	6 782 918,00	0,00	95 000,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 627 990,00	1 627 990,00	1 623 990,00	1 327 990,00	296 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 994,00	230 994,00	230 994,00	230 994,00	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	1 858 984,00	1 858 984,00	1 854 984,00	1 558 984,00	296 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 705 041,00	4 332 131,00	3 652 559,00	2 374 936,00	1 277 623,00	564 007,00	115 565,00	0,00	0,00	0,00	372 910,00	372 910,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 149,00	125 149,00	125 149,00	125 149,00	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	4 830 190,00	4 457 280,00	3 777 708,00	2 500 085,00	1 277 623,00	564 007,00	115 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 910,00	372 910,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 582 006,00	2 576 776,00	2 471 211,00	2 260 925,00	210 286,00	0,00	105 565,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 149,00	125 149,00	125 149,00	125 149,00	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	2 707 155,00	2 701 925,00	2 596 360,00	2 386 074,00	210 286,00	0,00	105 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 879 544,82	17 776 174,82	10 928 092,05	4 677 602,00	6 250 490,05	987 800,00	5 726 227,88	134 054,89	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	2 064 941,00	2 064 941,00	1 342 941,00	19 050,00	1 323 891,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 944 485,82	19 841 115,82	12 271 033,05	4 696 652,00	7 574 381,05	987 800,00	6 448 227,88	134 054,89	0,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	

85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 418 370,00	1 395 000,00	1 394 500,00	533 299,00	861 201,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	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	
			zwiększenie	22 941,00	22 941,00	22 941,00	19 050,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 441 311,00	1 417 941,00	1 417 441,00	552 349,00	865 092,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	
			zwiększenie	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 745 849,00	4 745 849,00	4 730 849,00	4 134 703,00	596 146,00	0,00	15 000,00	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		
			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		
			po zmianach	4 765 849,00	4 765 849,00	4 750 849,00	4 134 703,00	616 146,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	8 228 310,00	6 747 322,00	5 948 831,00	2 747 206,00	3 201 625,00	550 000,00	248 491,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	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	68 949,00	68 949,00	68 949,00	35 400,00	33 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 297 259,00	6 816 271,00	6 017 780,00	2 782 606,00	3 235 174,00	550 000,00	248 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	313 500,00	313 500,00	313 060,00	80 040,00	233 020,00	0,00	440,00	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		
			zwiększenie	57 319,00	57 319,00	57 319,00	24 400,00	32 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	370 819,00	370 819,00	370 379,00	104 440,00	265 939,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	378 992,00	378 992,00	376 592,00	359 157,00	17 435,00	0,00	2 400,00	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	11 630,00	11 630,00	11 630,00	11 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 622,00	390 622,00	388 222,00	370 157,00	18 065,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 780 022,15	33 180 382,15	33 025 813,15	1 738 306,00	31 287 507,15	20 000,00	9 200,00	125 369,00	0,00	0,00	6 599 640,00	6 599 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 054,00	-54 054,00	-54 054,00	0,00	-54 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 724,00	256 193,00	256 193,00	103 182,00	153 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 990 692,15	33 382 521,15	33 227 952,15	1 841 488,00	31 386 464,15	20 000,00	9 200,00	125 369,00	0,00	0,00	0,00	6 608 171,00	6 608 171,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 873 294,83	16 736 764,83	16 716 764,83	641 073,00	16 075 691,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 523,00	-45 523,00	-45 523,00	0,00	-45 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 523,00	45 523,00	45 523,00	45 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 873 294,83	16 736 764,83	16 716 764,83	686 596,00	16 030 168,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 389 848,00	3 389 848,00	3 389 848,00	45 000,00	3 344 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 531,00	-8 531,00	-8 531,00	0,00	-8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 381 317,00	3 381 317,00	3 381 317,00	45 000,00	3 336 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 052 484,00	2 052 484,00	2 043 284,00	998 861,00	1 044 423,00	0,00	9 200,00	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	130 670,00	130 670,00	130 670,00	57 659,00	73 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 183 154,00	2 183 154,00	2 173 954,00	1 056 520,00	1 117 434,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 986 096,32	1 752 586,32	1 752 586,32	53 372,00	1 699 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 510,00	4 233 510,00	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	88 531,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 074 627,32	1 832 586,32	1 832 586,32	53 372,00	1 779 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 041,00	4 242 041,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 300 119,00	8 960 119,00	264 820,00	28 800,00	236 020,00	8 690 299,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	146 470,00	146 470,00	0,00	0,00	0,00	146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 446 589,00	9 106 589,00	264 820,00	28 800,00	236 020,00	8 836 769,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	2 590 196,00	2 590 196,00	0,00	0,00	0,00	2 590 196,00	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		
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 662 196,00	2 662 196,00	0,00	0,00	0,00	2 662 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118		Muzea	przed zmianą	2 784 466,00	2 704 466,00	0,00	0,00	0,00	2 704 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
			zwiększenie	74 470,00	74 470,00	0,00	0,00	0,00	74 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 858 936,00	2 778 936,00	0,00	0,00	0,00	2 778 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 317 335,00	5 248 630,00	410 220,00	55 000,00	355 220,00	4 661 910,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	7 068 705,00	7 068 705,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 863,00	-13 863,00	-13 863,00	0,00	-13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 250 863,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 863,00	33 863,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 554 335,00	6 451 767,00	396 357,00	55 000,00	341 357,00	5 878 910,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	7 102 568,00	7 102 568,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 236 859,00	3 177 910,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	3 047 910,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 058 949,00	6 058 949,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 237 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 473 859,00	4 394 910,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	4 264 910,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 078 949,00	6 078 949,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 080 476,00	2 070 720,00	284 720,00	0,00	284 720,00	1 614 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 756,00	1 009 756,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 863,00	-13 863,00	-13 863,00	0,00	-13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863,00	13 863,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 080 476,00	2 056 857,00	270 857,00	0,00	270 857,00	1 614 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 619,00	1 023 619,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	304 273 384,97	218 574 825,97	175 526 914,72	86 852 089,96	88 674 824,76	27 862 014,48	9 276 260,88	1 544 635,89	1 265 000,00	3 100 000,00	85 698 559,00	68 168 559,00	223 000,00	0,00	17 530 000,00			
			zmniejszenie	-67 917,00	-67 917,00	-67 917,00	0,00	-67 917,00	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	7 718 692,00	7 676 298,00	5 505 828,00	1 675 877,00	3 829 951,00	1 363 470,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 394,00	42 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 924 159,97	226 183 206,97	180 964 825,72	88 527 966,96	92 436 858,76	29 225 484,48	10 083 260,88	1 544 635,89	1 265 000,00	3 100 000,00	85 740 953,00	68 210 953,00	223 000,00	0,00	17 530 000,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	16 877 767,87	16 877 767,87	3 352 689,99	2 444 208,00	908 481,99	27 270,00	13 497 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 877 767,87	16 877 767,87	3 352 689,99	2 444 208,00	908 481,99	27 270,00	13 497 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 22.08.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	7 650 775,00
600 Transport i łączność	1 500 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
00-004/DM Komunikacja zbiorowa	1 500 000,00
750 Administracja publiczna	2 297 596,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
00-018/BRM Rada Miasta	30 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036 602,00
00-022/OR Urząd Miasta	2 036 602,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 994,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	230 994,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 149,00

75416 Straż gminna (miejska)	125 149,00
00-030/SM Straż Miejska	125 149,00
852 Pomoc społeczna	2 064 941,00
85202 Domy pomocy społecznej	1 300 000,00
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	1 300 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	22 941,00
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	22 941,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	722 000,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	722 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	20 000,00
855 Rodzina	68 949,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 319,00

00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	57 319,00
85504 Wspieranie rodziny	11 630,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	11 630,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 670,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-45 523,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	45 523,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	-8 531,00
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich	-8 531,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 670,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	130 670,00

90095 Pozostała działalność	88 531,00
22-032/KM Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	8 531,00
23-139/KM Odbrukowanie fragmentu placu przed Matką Polką przy Rondzie Żołnierzy Niezlomnych w Raciborzu	80 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 470,00
92116 Biblioteki	72 000,00
00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	72 000,00
92118 Muzea	74 470,00
00-108/PKT Muzeum	74 470,00
926 Kultura fizyczna	1 237 000,00
92601 Obiekty sportowe	1 237 000,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 217 000,00
23-017/PKT Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami oraz wykonaniem bezobsługowej bramy wjazdowej - ul. Markowicka 1	20 000,00
92695 Pozostała działalność	0
23-087/PKT IL - Wiata rowerowa na Srebrnej	0

Zleczone	0
855 Rodzina	0
85503 Karta Dużej Rodziny	0
00-184/LS Karta Dużej Rodziny	7 496,00
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	-7 496,00

Razem	7 650 775,00
--------------	---------------------

Załącznik Nr 5 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	35 439 253	1 125 900	30 100 100	2 621 600	1 591 653	35 439 253	8 135 000	25 949 253	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 902 267,00	200 000	12 371 350	4 765 917,00	565 000	17 902 267,00	5 833 000	11 869 267,00	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)	26,85	1 450 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	28	lokal (szt)	25 000,00	700 000
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 śmietnika i 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
Miejski Zarząd Budynków	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	120	ilość (szt)	400,00	48 000

Miejski Zarząd Budynków	IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta	1	ilość (szt)	8 600,00	8 600
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 621 600
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 540	mieszkaniec miasta	77,97	3 706 910
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
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023	1	ilość (szt)	8 000,00	8 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					4 278 910

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	874	osobodni	38,00	33 212
----------------------------	------------------	-----	----------	-------	--------

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1 848	osobodni	70,00	129 360
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	169	osobodni	35,00	5 915
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	176	osobodni	17,50	3 080,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	2 658	osobodni	60,00	159 480
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	762	osobodni	30,00	22 860
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	268	osobodni	15,00	4 020
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	4 610	osobodni	28,00	129 080
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					487 007,00

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych (MZB) – 1.000.000 zł.
2. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11 (MZB) - 100.000 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) - 0 zł.

4. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
5. Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami oraz wykonaniem bezobsługowej bramy wjazdowej - ul. Markowicka1 (OSiR) – 115.000zł.
6. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a (MZB) – 20.000 zł.
7. Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim (MZB) - 45.653 zł.
8. Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha (MZB) - 65.000 zł.
9. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją (MZB) - 18.000 zł.
10. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją (MZB) - 10.000 zł.
11. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją (MZB) - 10.000 zł.
12. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją (MZB) - 10.000 zł.
13. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 13.000 zł.
14. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) - 300.000 zł.

Załącznik Nr 6 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			1 383 470	1 383 470	1 217 000	0	20 000	146 470	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			146 470	146 470	0	0	0	146 470	0	0	0	0	0
	921 -	92116 - Biblioteki	72 000	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0
	921 -	92118 - Muzea	74 470	74 470	0	0	0	74 470	0	0	0	0	0
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			1 237 000	1 237 000	1 217 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	926 -	92601 - Obiekty sportowe	1 237 000	1 237 000	1 217 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 758:

- uzupełnienia subwencji ogólnej,

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

1) w dziale 600:

- wydatki związane z realizacją zadania "Komunikacja zbiorowa" - w związku z rosnącymi kosztami usług komunikacji miejskiej oraz zakupem nowego taboru autobusowego,

2) w dziale 750:

- wydatki związane z realizacją zadania "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- wydatki związane z realizacją zadania "Urząd Miasta" z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu, koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej, wzrostem kosztów usług pocztowych, wzrostem wysokości odpisu ZFŚS, dodatkowe ubezpieczenie majątku gminy oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie audytu - inwentaryzacji budynku urzędu,

- wydatki związane z realizacją zadania "Rada Miasta" w celu zabezpieczenia środków na wypłaty diet radnym za dodatkowe sesje,

3) w dziale 754:

- wydatki związane z realizacją zadania "Straż Miejska" z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

4) w dziale 852:

- wydatki związane z realizacją zadań: "Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej", "Dodatki mieszkaniowe", "Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina" oraz "Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności" z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłaty za pobyt mieszkańców w DPS (spowodowane większym wzrostem niż pierwotnie zakładano), wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów energii i wody,

5) w dziale 855:

- wydatki związane z realizacją zadań: "Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych" oraz "Asystent rodziny - gmina" z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- zmianę dysponenta z Wydziału Spraw Społecznych na Wydział Lokalowy i Spraw Społecznych w ramach zadania "Karta dużej rodziny" - zlecone - w związku ze zmianą organizacyjną w Urzędzie Miasta,

6) w dziale 900:

- wydatki związane z realizacją zadania "Arboretum Bramy Morawskiej" z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz podatek od nieruchomości,

- przesunięcie środków z zadania "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" na zadanie "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" w celu zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- wydatki związane z realizacją zadania "Odbrukowanie fragmentu placu przed Matką Polką przy Rondzie Żołnierzy Niezłomnych w Raciborzu",

- przesunięcie środków z zadania "Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich" na zadania "Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową" w celu zabezpieczenia środków na budowę odcinka przyłącza wodociągowego do tężni,

7) w dziale 921:

- wydatki związane z realizacją zadania "Muzeum" z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- wydatki związane z realizacją zadania "Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna" z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

8) w dziale 926:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "IL- Wiata rowerowa na Srebrnej",

- wydatki związane z realizacją zadania "Ośrodek Sportu i Rekreacji" w związku z trudną sytuacją OSiR związaną ze wzrostem cen usług i towarów oraz wynagrodzeń,

- wydatki związane z realizacją zadania "Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami oraz wykonaniem bezobsługowej bramy wjazdowej - ul. Markowicka 1" z przeznaczeniem na wykonanie bezobsługowej bramy wjazdowej.

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

1) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla OSiR na realizację zadania "Ośrodek Sportu i Rekreacji",

2) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania "Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami oraz wykonaniem bezobsługowej bramy wjazdowej - ul. Markowicka 1".

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

1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej oraz celowej inwestycyjnej dla OSiR,

2) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum,

3) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla MiPBP.

5. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji.