

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 5.381.588,00 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 295.434,00 zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 26.331.701,52 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.600.000,00 zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.538.982,77 zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 15.720.768,04 zł.,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.471.950,71 zł.”..

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 29.943.652,52 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 19.332.719,04 zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.538.982,77 zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 1.600.000,00 zł.,

4) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.471.950,71 zł.”.

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

- 1) 23-133/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją,
- 2) 23-134/ LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją,
- 3) 23-135/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją,
- 4) 23-136/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją,
- 5) 23-137/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją,
- 6) 24-002/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją,
- 7) 24-003/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją,
- 8) 24-004/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 26 wraz z termomodernizacją,
- 9) 24-005/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją,
- 10) 22-075/ED Budowa budynku przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 777,50	0,00	2 030,00	903 807,50
			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
				901 777,50	0,00	2 030,00	903 807,50
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 520,00	0,00	2 030,00	8 550,00
758			Różne rozliczenia	67 803 259,25	0,00	320 774,00	68 124 033,25
			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
				67 803 259,25	0,00	320 774,00	68 124 033,25
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433 036,00	0,00	320 774,00	753 810,00
801			Oświata i wychowanie	8 928 610,00	0,00	61 869,00	8 990 479,00
			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
				8 928 610,00	0,00	61 869,00	8 990 479,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 685 500,00	0,00	10 000,00	2 695 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	308 933,00	0,00	25 000,00	333 933,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	4 100,00	6 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 846,00	0,00	16 093,00	69 939,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	329 518,00	0,00	3 756,00	333 274,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 240,00	0,00	2 920,00	13 160,00
855		Rodzina	1 198 360,00	0,00	365 000,00	1 563 360,00
		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
			1 198 360,00	0,00	365 000,00	1 563 360,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	0,00	45 000,00	315 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	314 000,00	0,00	166 000,00	480 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	316 000,00	0,00	154 000,00	470 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 842 614,00	0,00	28 515,00	18 871 129,00
		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	141 467,00	0,00	0,00	141 467,00
			18 842 614,00	0,00	28 515,00	18 871 129,00
		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	141 467,00	0,00	0,00	141 467,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 607 445,00	0,00	300,00	1 607 745,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	5 900,00	13 900,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	1 050,00	3 050,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	2 065,00	4 165,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 759,00	0,00	4 200,00	76 959,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 480,00	0,00	15 000,00	145 480,00
bieżące razem:			234 004 086,09	0,00	778 188,00	234 782 274,09
		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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 065 471,00	0,00	4 567 500,00	43 632 971,00
		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	1 920 030,00	0,00	0,00	1 920 030,00
			39 065 471,00	0,00	4 567 500,00	43 632 971,00
		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	1 920 030,00	0,00	0,00	1 920 030,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 581 560,00	0,00	4 567 500,00	18 149 060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
		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
			100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 516 991,00	0,00	900,00	2 517 891,00
		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	2 503 991,00	0,00	0,00	2 503 991,00
			2 516 991,00	0,00	900,00	2 517 891,00

			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	2 503 991,00	0,00	0,00	2 503 991,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	0,00	900,00	13 900,00
majątkowe razem:				59 629 325,00	0,00	4 603 400,00	64 232 725,00
			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:				17 991 692,24	0,00	0,00	17 991 692,24
			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:				317 612 519,33	0,00	5 381 588,00	322 994 107,33
			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 22.11.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	5 381 588,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 567 500,00
dochód majątkowy w tym:	4 567 500,00
23-008 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	2 320 000,00
23-009 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	2 247 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 030,00
dochód bieżący w tym:	2 030,00
00-182 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	2 030,00
dochód majątkowy w tym:	35 000,00
23-051 Zwiększenie skuteczności działań ratowniczych, poszukiwawczych i przeciwpowodziowych na terenie miasta Racibórz oraz powiatu raciborskiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Raciborzu Markowicach w pojazd typu quad	35 000,00
758 Różne rozliczenia	320 774,00

dochód bieżący w tym:	320 774,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	320 774,00
801 Oświata i wychowanie	61 869,00
dochód bieżący w tym:	61 869,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	25 000,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	10 000,00
00-161 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	16 093,00
00-180 Różne dochody - oświata	7 856,00
21-026 Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 920,00
855 Rodzina	365 000,00
dochód bieżący w tym:	365 000,00
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	365 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 415,00

dochód majątkowy w tym:	900,00
00-085 Różne dochody - ABM	900,00
dochód bieżący w tym:	28 515,00
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	300,00
00-085 Różne dochody - ABM	11 150,00
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	2 065,00
23-052 Miasto z klimatem	15 000,00

Razem	5 381 588,00
--------------	---------------------

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
				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	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

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	2 049 049,00	446 251,00	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
				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	5 858 616,00	2 608 800,00	2 495 300,00	2 049 049,00	446 251,00	72 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	0,00	0,00

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 789 331,00	14 691 010,00	14 676 010,00	0,00	14 676 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 098 321,00	32 098 321,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 877 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 877 028,00	-2 877 028,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	43 932 303,00	14 711 010,00	14 696 010,00	0,00	14 696 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 221 293,00	29 221 293,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 438 330,00	7 327 301,00	7 327 301,00	0,00	7 327 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 029,00	9 111 029,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 877 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 877 028,00	-2 877 028,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 581 302,00	7 347 301,00	7 347 301,00	0,00	7 347 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 001,00	6 234 001,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 034 144,00	3 380 600,00	559 000,00	1 172,00	557 828,00	2 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 653 544,00	5 123 544,00	0,00	0,00	17 530 000,00
				zmniejszenie	-178 444,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 444,00	-165 444,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 746 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 354,00	178 854,00	0,00	0,00	4 567 500,00
				po zmianach	30 602 054,00	3 367 600,00	546 000,00	1 172,00	544 828,00	2 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 234 454,00	5 136 954,00	0,00	0,00	22 097 500,00

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	3 578 491,00	579 000,00	479 000,00	1 172,00	477 828,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 999 491,00	2 999 491,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-178 444,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 444,00	-165 444,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	178 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 854,00	178 854,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 578 901,00	566 000,00	466 000,00	1 172,00	464 828,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 901,00	3 012 901,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		przed zmianą	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	17 530 000,00	
					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	4 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 500,00	0,00	0,00	0,00	4 567 500,00	
					po zmianach	22 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 097 500,00	0,00	0,00	0,00	22 097 500,00	
	750		Administracja publiczna		przed zmianą	30 758 066,00	30 058 066,00	29 107 385,00	20 234 920,00	8 872 465,00	160 000,00	590 000,00	200 681,00	0,00	700 000,00	700 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-142 823,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 413,00	-142 413,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	142 413,00	142 413,00	142 413,00	0,00	142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	30 757 656,00	30 200 069,00	29 249 388,00	20 234 920,00	9 014 468,00	160 000,00	590 000,00	200 681,00	0,00	557 587,00	557 587,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	26 234 791,00	25 664 791,00	25 369 110,00	18 481 876,00	6 887 234,00	0,00	95 000,00	200 681,00	0,00	570 000,00	570 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-142 823,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 413,00	-142 413,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	142 413,00	142 413,00	142 413,00	0,00	142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	26 234 381,00	25 806 794,00	25 511 113,00	18 481 876,00	7 029 237,00	0,00	95 000,00	200 681,00	0,00	427 587,00	427 587,00	30 000,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	5 396 956,50	4 924 046,50	4 141 712,00	2 500 085,00	1 641 627,00	655 829,50	126 505,00	0,00	0,00	472 910,00	472 910,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	37 380,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 433 986,50	4 925 726,50	4 143 392,00	2 500 085,00	1 643 307,00	655 829,50	126 505,00	0,00	0,00	508 260,00	508 260,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	961 733,00	784 733,00	700 733,00	114 011,00	586 722,00	74 000,00	10 000,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	37 380,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	998 763,00	786 413,00	702 413,00	114 011,00	588 402,00	74 000,00	10 000,00	0,00	0,00	212 350,00	212 350,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	106 766 006,33	94 469 357,33	82 865 961,45	63 547 948,35	19 318 013,10	9 786 991,88	999 089,00	817 315,00	0,00	12 296 649,00	12 296 649,00	163 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 006 076,00	-1 902 386,00	-1 902 386,00	-685 351,00	-1 217 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 690,00	-103 690,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 006 059,00	3 199 834,00	2 349 721,00	2 292 680,00	57 041,00	850 000,00	113,00	0,00	0,00	806 225,00	806 225,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	108 765 989,33	95 766 805,33	83 313 296,45	65 155 277,35	18 158 019,10	10 636 991,88	999 202,00	817 315,00	0,00	12 999 184,00	12 999 184,00	163 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe		przed zmianą	46 520 911,15	44 307 838,15	40 439 859,25	32 672 985,25	7 766 874,00	2 827 239,90	612 751,00	427 988,00	0,00	2 213 073,00	2 213 073,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 163 990,00	-1 163 990,00	-1 163 990,00	0,00	-1 163 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	1 317 110,00	1 269 610,00	1 269 497,00	1 269 132,00	365,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 674 031,15	44 413 458,15	40 545 366,25	33 942 117,25	6 603 249,00	2 827 239,90	612 864,00	427 988,00	0,00	0,00	2 260 573,00	2 260 573,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 390 882,85	28 504 654,85	26 363 591,85	20 503 619,85	5 859 972,00	1 914 898,00	226 165,00	0,00	0,00	0,00	7 886 228,00	7 886 228,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	zmniejszenie	-714 951,00	-714 951,00	-714 951,00	-681 951,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 681 981,00	923 256,00	773 256,00	719 500,00	53 756,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 725,00	758 725,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 357 912,85	28 712 959,85	26 421 896,85	20 541 168,85	5 880 728,00	2 064 898,00	226 165,00	0,00	0,00	0,00	8 644 953,00	8 644 953,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 030 537,25	1 925 125,25	1 908 375,25	1 576 432,25	331 943,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	105 412,00	105 412,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	zmniejszenie	-6 690,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 104 847,25	2 003 125,25	1 986 375,25	1 654 432,25	331 943,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	101 722,00	101 722,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 435 921,00	1 435 921,00	1 416 621,00	1 336 367,00	80 254,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 410,00	75 410,00	75 410,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 511 321,00	1 511 321,00	1 492 021,00	1 411 777,00	80 244,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	307 851,00	307 851,00	230 761,00	0,00	230 761,00	0,00	0,00	77 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 771,00	310 771,00	233 681,00	0,00	233 681,00	0,00	0,00	77 090,00	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	3 294 784,00	3 294 784,00	3 282 613,00	1 355 789,00	1 926 824,00	0,00	12 171,00	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	25 135,00	25 135,00	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 319 919,00	3 319 919,00	3 307 748,00	1 380 924,00	1 926 824,00	0,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	4 695 192,00	4 695 192,00	850 262,00	810 369,00	3 836 930,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	212 052,00	212 052,00	12 052,00	12 052,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 906 844,00	4 906 844,00	861 914,00	822 021,00	3 989 300,00	4 036 930,00	8 000,00	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	6 508 104,00	6 508 104,00	5 364 722,00	4 684 802,00	679 920,00	1 126 930,00	16 452,00	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	610 451,00	610 451,00	110 451,00	110 451,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 118 555,00	7 118 555,00	5 475 173,00	4 795 253,00	679 920,00	1 626 930,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	5 515 492,00	3 423 556,00	2 953 979,00	607 584,00	2 346 395,00	69 840,00	87 500,00	312 237,00	0,00	0,00	2 091 936,00	2 091 936,00	163 000,00	0,00
					zmniejszenie	-120 035,00	-20 035,00	-20 035,00	0,00	-20 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
					po zmianach	5 395 457,00	3 403 521,00	2 933 944,00	607 584,00	2 326 360,00	69 840,00	87 500,00	312 237,00	0,00	0,00	1 991 936,00	1 991 936,00	163 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	5 091 398,48	5 091 398,48	3 314 606,00	247 996,00	3 066 610,00	1 776 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	

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 22.11.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	295 434,00
600 Transport i łączność	-2 857 028,00
60016 Drogi publiczne gminne	-2 857 028,00
23-005/GN Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	-1 287 028,00
23-028/DM Modernizacja ul. Węgierskiej	-1 000 000,00
23-032/DM Modernizacja ul. Korfantego	-600 000,00
23-064/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	20 000,00
23-161/DM Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 567 910,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
00-008/LS Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	63 000,00

00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	-10 000,00
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	-15 000,00
23-089/LOK Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	-38 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	178 854,00
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	-444,00
23-008/GN Zakup oprogramowania do ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości wraz z przeniesieniem danych z aplikacji Mienie2 oraz integracja z systemem do prowadzenia ewidencji księgowej	-165 000,00
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 567 500,00
22-022/LS Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	2 320 000,00
23-009/LS Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	2 247 500,00
750 Administracja publiczna	-410,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-410,00

00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	-410,00
00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	-150 000,00
23-163/OR Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	150 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 030,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	37 030,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	1 680,00
23-162/ZK Zwiększenie skuteczności działań ratowniczych, poszukiwawczych i przeciwpowodziowych na terenie miasta Racibórz oraz powiatu raciborskiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Raciborzu Markowicach w pojazd typu quad	35 350,00
801 Oświata i wychowanie	1 999 983,00
80101 Szkoły podstawowe	153 120,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	153 120,00
23-121/ED Eko pracownia - Eko - czwórka pod chmurką	0,00
80104 Przedszkola	967 030,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	150 000,00

00-041/ED Przedszkola	58 305,00
22-017/ED Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach	-3 075,00
22-075/ED Budowa budynku przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	761 800,00
80105 Przedszkola specjalne	74 310,00
00-042/ED Przedszkole specjalne	78 000,00
22-114/ED Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24	-3 690,00
80107 Świetlice szkolne	75 400,00
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	75 400,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 920,00
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	2 920,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	25 135,00
00-049/ED Stołówki szkolne	25 135,00
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	211 652,00

00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	200 000,00
00-041/ED Przedszkola	11 652,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 451,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	110 451,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	500 000,00
80195 Pozostała działalność	-120 035,00
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	-200 000,00
00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	-20 035,00
23-046/ED Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna	100 000,00
851 Ochrona zdrowia	-60 000,00
85195 Pozostała działalność	-60 000,00
00-060/LS Pozostała działalność - ochrona zdrowia	-60 000,00
852 Pomoc społeczna	0,00

85203 Ośrodki wsparcia	0,00
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 774,00
85395 Pozostała działalność	70 774,00
00-192/LS Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	70 774,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-24 540,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-24 540,00
00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	-24 540,00
855 Rodzina	555 000,00
85508 Rodziny zastępcze	100 000,00
00-147/LS Rodzina zastępcza	100 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00
00-146/LS Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	365 000,00
00-261/ED Zespół Żłobków	365 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 415,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	11 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 415,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	14 415,00
90095 Pozostała działalność	90 000,00
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	80 000,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	300,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	-300,00
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	-33 000,00
00-194/OŚ Ochrona przyrody	33 000,00

00-252/KM Program "Czyste Powietrze"	0,00
23-160/KM Rodzinny Ogród Rekreacji	10 000,00
926 Kultura fizyczna	-4 108 700,00
92601 Obiekty sportowe	-4 108 700,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 540,00
23-044/ED Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej	-583 240,00
23-045/ED Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu	-550 000,00
23-063/PKT Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	-3 000 000,00

Razem	295 434,00
--------------	-------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 943 652,52
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 538 982,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 332 719,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 471 950,71
Rozchody ogółem:			3 611 951,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 951,00

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 w tym:			Razem	Koszty w tym:		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	36 071 653	1 125 900	30 100 100	2 721 600	2 124 053	36 071 653	8 135 000	26 581 653	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 018 629,50	200 000	12 371 350	4 882 279,50	565 000	18 018 629,50	5 833 000	11 985 629,50	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	60 000	powierzchnia (m2)	28,55	1 713 000
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	320	doba (szt)	62,50	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	6	ilość (szt)	1 666,67	10 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	lokal (szt)	5 000,00	5 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	58	ilość (szt)	1 724,14	100 000
Miejski Zarząd Budynków	IL - Zielone sąsiedztwo	1	ilość (szt)	5 000,00	5 000
Miejski Zarząd Budynków	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	50	ilość (szt)	200,00	10 000
Miejski Zarząd Budynków	IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta	1	ilość (szt)	8 600,00	8 600
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 721 600

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 540	mieszkaniec miasta	78,49	3 731 450
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:					4 303 450

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	874	osobodni	38,00	33 212
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	3 129	osobodni	70,00	219 030
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	169	osobodni	35,00	5 915
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	299	osobodni	17,50	5 232,50
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):					578 829,50

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) - 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) - 0 zł.
4. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
5. Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami oraz wykonaniem bezobsługowej bramy wjazdowej - ul. Markowicka 1 (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. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją (MZB) - 21.600 zł.
10. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją (MZB) - 13.600 zł.
11. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją (MZB) - 13.600 zł.
12. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją (MZB) - 13.600 zł.
13. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 16.600 zł.
14. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) - 300.000 zł.
15. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 25 wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
16. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
17. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 26 wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
18. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
19. Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem (MZB) - 100.000 zł.

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			814 540	24 540	24 540	0	0	0	790 000	0	-60 000	0	850 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma			850 000	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	850 000
801	80101	Szkoły podstawowe	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
801	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		200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
801	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
851 - Ochrona zdrowia - Suma			-60 000	0	0	0	0	0	-60 000	0	-60 000	0	0
851	85195 - Pozostała działalność		-60 000	0	0	0	0	0	-60 000	0	-60 000	0	0
926 - Kultura fizyczna - Suma			24 540	24 540	24 540	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601 - Obiekty sportowe		24 540	24 540	24 540	0	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 700:

- zwiększenia dochodów w zadaniach: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C" i "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D", w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,

2) w dziale 754:

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

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Zwiększenie skuteczności działań ratowniczych, poszukiwawczych i przeciwpowodziowych na terenie miasta Racibórz oraz powiatu raciborskiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Raciborzu Markowicach w pojazd typu quad", w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości,

3) w dziale 758:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Odsetki od środków na rachunkach bankowych",

4) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe",

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

- zwiększenia w zadaniu "Odszkodowania w jednostkach oświatowych", w związku z przyznaniem odszkodowania (SP 15, SP 13),

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

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy", w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu,

5) w dziale 855:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Opłaty-Zespół Żłobków",

6) w dziale 900:

- zwiększenia w Arboretum Bramy Morawskiej, w związku z realizacją dochodów ze sprzedaży znaczków i naklejek, darowiznami pieniężnymi oraz prowadzeniem warsztatów,

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie Miasto z klimatem.

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

1) w dziale 600:

- zmniejszenia wydatków w bieżącym roku w zadaniu "Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu", w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejne lata (zmiany ujęto w WPF),

- zmniejszenia wydatków w zadaniach: "Modernizacja ul. Węgierskiej" oraz "Modernizacja ul. Korfantego" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych,

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku", w celu pokrycia kosztów z tyt. pozwu sądowego w celu wyegzekwowania od wykonawcy należnych kar umownych,

- zwiększenia wydatków w zadaniu "Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy", w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania (zadanie ujęto w WPF),

2) w dziale 700:

- przesunięci środków z zadań:

* "Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych",

* "Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych",

* "Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu",

na zadanie "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych", w celu regulowania wpłat wobec wspólnot mieszkaniowych,

- przesunięciem środków z zadań:

* "Gospodarka gruntami i nieruchomościami",

* "Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków",

* "Zakup oprogramowania do ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości wraz z przeniesieniem danych z aplikacji Mienie2 oraz integracja z systemem do prowadzenia ewidencji księgowej",

* "Utrzymanie systemu ESIM" (dział 750),

na zadanie "Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy", w celu zabezpieczenia środków na nabycie nieruchomości w obrębie ul. Cieszyńskiej,

- wydatki związane z objęciem udziałów w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w ramach zadań: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C" i "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D",

3) w dziale 750:

- przesunięcie środków z zadania "Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" na nowoutworzone zadanie "Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)", w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu dofinansowanego z PFRON (zadanie ujęto w WPF),

4) w dziale 754:

- wydatki związane z realizacją zadania "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na naprawę samochodu OSP, w związku z otrzymaniem odszkodowania,

- wydatki związane z realizacją zadania "Zwiększenie skuteczności działań ratowniczych, poszukiwawczych i przeciwpowodziowych na terenie miasta Racibórz oraz powiatu raciborskiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Raciborzu Markowicach w pojazd typu quad" - środki pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości,

5) w dziale 801:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Eko pracownia - Eko - czwórka pod chmurką",

- wydatki związane z zakupem żywności w ramach zadania "Przedszkola" (ZSP 4),

- wydatki związane z zakupem wyposażenia ogrodowego w związku z otrzymaniem nagrody w ramach konkursu Miasto z klimatem dla P 23,

- wydatki związane z usuwaniem skutków opadów deszczu, które doprowadziły do zalania korytarzy w ramach zadania "Szkoły podstawowe" w SP 15 - środki na realizację zadania pochodzą z odszkodowania,

- wydatki związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych w ramach zadania "Przedszkola" - środki na realizację pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu,

- wydatki związane z realizacją zadań:

- * "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych",

- * "Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych",

w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w placówkach niepublicznych,

- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne w ramach zadań: "Przedszkola", "Szkoły podstawowe", "Stołówki szkolne", "Świetlice przy szkołach podstawowych" oraz "Przedszkole specjalne" - środki na realizację pochodzą m.in. z zadań: "Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej", "Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych", "Modernizacja ul. Węgierskiej" oraz "Modernizacja ul. Korfantego",

- przesunięcie środków z zadania "Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych" na zadanie "Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna", w związku z wystąpieniem robót dodatkowych,

- przesunięcie oszczędności z zadań: "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24", "Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach" oraz "Pozostała działalność oświatowa" na zadanie "Budowa budynku przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1",

- przesunięcie środków z zadania "Przedszkola" na zadanie "Budowa budynku przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1" w związku ze zmianą zakresu dofinansowania, który umożliwia modernizację pomieszczeń szkolnych,

6) w dziale 851:

- zmniejszenia wydatków w zadaniu "Pozostała działalność - ochrona zdrowia" w związku z przesunięciem do działu 855, w celu zabezpieczenia środków na opłaty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach zadania "Placówki opiekuńczo-wychowawcze",

7) w dziale 852:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach wynagrodzeń w zadaniu "Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności",

8) w dziale 853:

- zabezpieczenie środków w zadaniu "Program "Rodzina+" i "Senior 60+"" ,

9) w dziale 854:

- przesunięcie środków z zadania "Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście" na zadanie "Ośrodek Sportu i Rekreacji" (w dziale 926) w celu pokrycia kosztów zorganizowanych zajęć,

10) w dziale 855:

- wydatki związane z realizacją zadań: "Rodzina zastępcza" oraz "Placówki opiekuńczo-wychowawcze", w celu zabezpieczenia środków na opłaty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,
- wydatki związane z zabezpieczeniem wynagrodzeń i pochodnych w ramach zadania "Zespół Żłobków",

11) w dziale 900:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Program "Czyste Powietrze"" oraz "Elementy małej architektury na terenie miasta",
- wydatki związane z nasadzeniem krzewów przy Skwerze ks. Pieczki w ramach zadania "Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej" - środki na realizację pochodzą z nagrody otrzymanej w ramach konkursu Miasto z klimatem,
- wydatki związane z zakupem karmy dla zwierząt, materiałów gospodarczych oraz do remontów w ramach zadania "Arboretum Bramy Morawskiej" - środki na realizację pochodzą z wyższego wykonania dochodów,
- przesunięcie środków z zadania "Pozostała działalność - ochrona środowiska" na zadanie "Ochrona przyrody", w celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac z zakresu ochrony przyrody,
- przesunięcie środków z zadania "Prace nie ujęte w planach szczegółowych" na zadanie "Elementy małej architektury na terenie miasta" w związku z budową pomnika aspiranta Michała Kędzińskiego,
- wydatki związane z montażem, demontażem oraz naprawą ozdób świątecznych w ramach zadania "Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja",
- wydatki związane z realizacją zadania "Rodzinny Ogród Rekreacji", w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania (zadanie ujęto w WPF),

12) w dziale 926:

- zmniejszenia wydatków w zadaniu "Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej" z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych (dział 801) - w związku z rozstrzygnięciem 2 postępowań przetargowych, w których złożone oferty znacznie przewyższają zabezpieczone środki (w I postępowaniu najniższa oferta wynosiła 1.788.664 zł),
- zmniejszenia wydatków w bieżącym roku w zadaniach: "Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu" oraz "Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej", w związku z przesunięciem środków na kolejne lata (zmiany ujęto w WPF).

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

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

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

1) zwiększeniem dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zadaniach: "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych" oraz "Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych",

2) zmniejszeniem dotacji celowej bieżącej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zadaniu "Pozostała działalność - ochrona zdrowia",

3) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla jednostek z sektora finansów publicznych w zadaniu "Ośrodek Sportu i Rekreacji".

5. Zmianę nazwy zadań dokonuje się w celu dostosowania do projektu budżetu na 2024r.