

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 53.155,89 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 53.155,89 zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. 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.

§ 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							
855			Rodzina	1 563 360,00	0,00	53 155,89	1 616 515,89
			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
				1 563 360,00	0,00	53 155,89	1 616 515,89
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	470 000,00	0,00	53 155,89	523 155,89
bieżące razem:				236 203 248,82	0,00	53 155,89	236 256 404,71
			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	851 247,00	0,00	0,00	851 247,00

majątkowe							
majątkowe razem:				64 831 763,00	0,00	0,00	64 831 763,00
			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	6 087 641,00	0,00	0,00	6 087 641,00

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:				18 021 896,08	0,00	0,00	18 021 896,08
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:				325 044 323,90	0,00	53 155,89	325 097 479,79
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				6 938 888,00	0,00	0,00	6 938 888,00

(* 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 20.12.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	53 155,89
855 Rodzina	53 155,89
dochód bieżący w tym:	53 155,89
00-119 Asystent rodziny - dotacja	53 155,89

Razem	53 155,89
--------------	------------------

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	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 045 049,00	450 251,00	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	2 045 049,00	450 251,00	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	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	44 421 303,00	14 702 010,00	14 687 010,00	0,00	14 687 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 719 293,00	29 719 293,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 298 303,00	14 702 010,00	14 687 010,00	0,00	14 687 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 596 293,00	29 596 293,00	30 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	268 709,00	45 709,00	45 709,00	0,00	45 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 709,00	45 709,00	45 709,00	0,00	45 709,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 682 054,00	3 397 600,00	546 000,00	1 172,00	544 828,00	2 851 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 284 454,00	5 186 954,00	0,00	0,00	22 097 500,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 660 054,00	3 375 600,00	524 000,00	1 172,00	522 828,00	2 851 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 284 454,00	5 186 954,00	0,00	0,00	22 097 500,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	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	5 462 739,00	4 954 479,00	4 143 692,00	2 500 085,00	1 643 607,00	684 582,00	126 205,00	0,00	0,00	0,00	508 260,00	508 260,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 610,00	-82 610,00	-82 610,00	0,00	-82 610,00	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	5 380 129,00	4 871 869,00	4 061 082,00	2 500 085,00	1 560 997,00	684 582,00	126 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 260,00	508 260,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 433 547,00	1 433 547,00	822 965,00	0,00	822 965,00	610 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 610,00	-82 610,00	-82 610,00	0,00	-82 610,00	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	1 350 937,00	1 350 937,00	740 355,00	0,00	740 355,00	610 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 271 136,00	4 271 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 006 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	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	4 160 136,00	4 160 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 895 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 006 136,00	3 006 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	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	2 895 136,00	2 895 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 138 928,33	97 116 744,33	84 609 420,45	66 316 198,35	18 293 222,10	10 701 150,88	988 858,00	817 315,00	0,00	0,00	13 022 184,00	13 022 184,00	163 000,00	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	234 000,00	234 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 372 928,33	97 350 744,33	84 793 420,45	66 500 198,35	18 293 222,10	10 751 150,88	988 858,00	817 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022 184,00	13 022 184,00	163 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 864 238,15	44 580 665,15	40 839 804,25	34 356 493,25	6 483 311,00	2 704 325,90	608 547,00	427 988,00	0,00	0,00	2 283 573,00	2 283 573,00	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	120 000,00	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 984 238,15	44 700 665,15	40 909 804,25	34 426 493,25	6 483 311,00	2 754 325,90	608 547,00	427 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 573,00	2 283 573,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	38 178 039,85	29 533 086,85	27 070 353,85	21 122 095,85	5 948 258,00	2 238 261,00	224 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 953,00	8 644 953,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 275 039,85	29 630 086,85	27 167 353,85	21 219 095,85	5 948 258,00	2 238 261,00	224 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 953,00	8 644 953,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 133 608,25	2 031 886,25	2 015 321,25	1 683 093,25	332 228,00	0,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 722,00	101 722,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 140 608,25	2 038 886,25	2 022 321,25	1 690 093,25	332 228,00	0,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 722,00	101 722,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 396 472,00	3 396 472,00	3 384 519,00	1 434 794,00	1 949 725,00	0,00	11 953,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 406 472,00	3 406 472,00	3 394 519,00	1 444 794,00	1 949 725,00	0,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 100 565,15	5 000 565,15	3 041 191,15	205 729,10	2 835 462,05	35 000,00	1 924 374,00	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	32 268,00	32 268,00	32 268,00	0,00	32 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 132 833,15	5 032 833,15	3 073 459,15	205 729,10	2 867 730,05	35 000,00	1 924 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 955 142,15	4 955 142,15	3 030 768,15	205 729,10	2 825 039,05	0,00	1 924 374,00	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	32 268,00	32 268,00	32 268,00	0,00	32 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 987 410,15	4 987 410,15	3 063 036,15	205 729,10	2 857 307,05	0,00	1 924 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 026 266,00	7 545 278,00	6 516 380,00	3 262 396,00	3 253 984,00	655 000,00	373 898,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	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	125 497,89	125 497,89	125 497,89	53 155,89	72 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	9 151 763,89	7 670 775,89	6 641 877,89	3 315 551,89	3 326 326,00	655 000,00	373 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
				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	53 155,89	53 155,89	53 155,89	53 155,89	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	443 777,89	443 777,89	441 377,89	423 312,89	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

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 342,00	72 342,00	72 342,00	0,00	72 342,00	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	1 192 342,00	1 192 342,00	1 192 342,00	0,00	1 192 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	332 362 678,34	243 365 264,34	193 514 344,94	99 913 027,45	93 601 317,49	33 262 323,36	10 729 097,15	1 588 362,89	1 265 000,00	3 006 136,00	88 997 414,00	66 899 914,00	332 471,00	0,00	22 097 500,00			
Wydatki razem:	zmniejszenie	-338 610,00	-215 610,00	-104 610,00	0,00	-104 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	391 765,89	391 765,89	341 765,89	237 155,89	104 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	332 415 834,23	243 541 420,23	193 751 500,83	100 150 183,34	93 601 317,49	33 312 323,36	10 729 097,15	1 588 362,89	1 265 000,00	2 895 136,00	88 874 414,00	66 776 914,00	332 471,00	0,00	22 097 500,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
Wydatki razem:	przed zmianą			18 021 896,08	18 021 896,08	3 842 541,55	2 665 908,35	1 176 633,20	28 532,65	14 150 821,88	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			
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach			18 021 896,08	18 021 896,08	3 842 541,55	2 665 908,35	1 176 633,20	28 532,65	14 150 821,88	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 20.12.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	53 155,89
600 Transport i łączność	-123 000,00
60095 Pozostała działalność	-123 000,00
23-099/PKT Bluevelo	-123 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-22 000,00
70095 Pozostała działalność	-22 000,00
00-013/LS Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	-22 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-82 610,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	-82 610,00
22-101/LS Kryzys uchodźczy	-82 610,00
757 Obsługa długu publicznego	-111 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-111 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-111 000,00
801 Oświata i wychowanie	234 000,00
80101 Szkoły podstawowe	120 000,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	70 000,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	50 000,00
80104 Przedszkola	97 000,00
00-041/ED Przedszkola	97 000,00
80105 Przedszkola specjalne	7 000,00
00-042/ED Przedszkole specjalne	7 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
00-049/ED Stołówki szkolne	10 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 268,00

85395 Pozostała działalność	32 268,00
00-192/LS Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	32 268,00
855 Rodzina	125 497,89
85504 Wspieranie rodziny	53 155,89
00-224/OPS Asystent rodziny - dotacja	53 155,89
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 342,00
00-146/LS Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 342,00
Razem	53 155,89

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 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	36 101 653	1 125 900	30 100 100	2 751 600	2 124 053	36 101 653	8 135 000	26 611 653	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 047 382,00	200 000	12 371 350	4 911 032,00	565 000	18 047 382,00	5 183 000	12 664 382,00	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	60 000	powierzchnia (m2)	28,55	1 713 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	30	lokal (szt)	23 333,00	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	4	ilość (szt)	2 500,00	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	55	ilość (szt)	1 818,18	100 000
Miejski Zarząd Budynków	IL - Zielone sąsiedztwo	1	ilość (szt)	5 000,00	5 000
Miejski Zarząd Budynków	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	49	ilość (szt)	204,08	10 000
Miejski Zarząd Budynków	IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta	1	ilość (szt)	8 600,00	8 600

Miejski Zarząd Budynków	Zakup czujników czadu	200	ilość (szt)	150,00	30 000
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 751 600
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 917	mieszkaniec miasta	79,53	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	3 532	osobodni	70,00	247 240
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	169	osobodni	35,00	5 915
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	330	osobodni	17,50	5 775,00
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):					607 582,00

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) - 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. Głubczyckiej 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. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
16. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 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 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r.

dz	rozd	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			50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma			50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
801	80101	Szkoły podstawowe	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 855:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Asystent rodziny - dotacja".

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

1) w dziale 600:

- zmniejszenie wydatków w bieżącym roku w zadaniu "Bluevelo" w związku z przedłużającym się procesem realizacji uzgodnień z zarządcą terenu w przebiegu planowanej trasy oraz obowiązującymi wytycznymi i standardami budowy dróg rowerowych - zadanie ujęte w WPF na 2024r.,

2) w dziale 700:

- przesunięcie niewykorzystanych środków z zadania "Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa" (22.000 zł) na zadanie "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" (dział 855) w celu zabezpieczenia środków na opłaty za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,

3) w dziale 754:

- przesunięcie niewykorzystanych środków z zadania "Kryzys uchodźczy" (50.342 zł) na zadanie "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" (dział 855) w celu zabezpieczenia środków na opłaty za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,

- przesunięcie niewykorzystanych środków z zadania "Kryzys uchodźczy" (32.268 zł) na zadanie "Program "Rodzina+" i "Senior 60+"" (dział 853) w celu zabezpieczenia środków za zakup biletów dla beneficjentów programów: Rodzina+ oraz Senior 60+,

4) w dziale 757:

- zmniejszenie wydatków w zadaniu "Obsługa długu publicznego" z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (dział 801),

5) w dziale 801:

- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia w ramach zadań: "Przedszkola", "Szkoły podstawowe", "Stołówki szkolne" oraz "Przedszkole specjalne" w jednostkach oświatowych,

- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na zadanie "Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych",

6) w dziale 853:

- wydatki w ramach zadania "Program "Rodzina+" i "Senior 60+"" w celu zabezpieczenia środków za zakup biletów dla beneficjentów programów: Rodzina+ oraz Senior 60+ - środki na realizację pochodzą z przesunięcia z działu 754 z zadania "Kryzys uchodźczy",

7) w dziale 855:

- wydatki związane z realizacją zadania "Asystent rodziny - dotacja" z przeznaczeniem na wynagrodzenia - środki pochodzą z Funduszu Pracy.