

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia ..... r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024r.**

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, 217, 219, 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 wydatków na 2024 r. (zmniejszenie o kwotę 564.700,00 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 20.929.334,58 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) kredyt w wysokości 15.000.000,00 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 1.316.294,43 zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 4.613.040,15 zł..”.

4. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w wysokości 24.605.114,58 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 8.288.820,15 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 1.316.294,43 zł.,
- 3) kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł..”.

§ 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 ..... 2024

### Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	6 260 345,00	2 917 039,00	2 808 539,00	2 360 418,00	448 121,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 306,00	3 343 306,00	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
			po zmianach	6 260 345,00	2 917 039,00	2 808 539,00	2 360 418,00	448 121,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 306,00	3 343 306,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	33 655 246,00	6 722 878,00	428 714,00	60 088,00	368 626,00	6 128 164,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	26 932 368,00	26 932 368,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-564 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 700,00	-564 700,00	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	33 090 546,00	6 722 878,00	428 714,00	60 088,00	368 626,00	6 128 164,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 367 668,00	26 367 668,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	14 769 039,00	4 808 160,00	193 396,00	60 088,00	133 308,00	4 614 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 879,00	9 960 879,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-564 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 700,00	-564 700,00	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	14 204 339,00	4 808 160,00	193 396,00	60 088,00	133 308,00	4 614 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396 179,00	9 396 179,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>359 619 432,41</b>	<b>242 479 479,41</b>	<b>197 633 679,58</b>	<b>102 739 833,00</b>	<b>94 893 846,58</b>	<b>32 214 204,50</b>	<b>8 568 302,18</b>	<b>398 293,15</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>117 139 953,00</b>	<b>98 096 953,00</b>	<b>423 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 043 000,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-564 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564 700,00</b>	<b>-564 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>359 054 732,41</b>	<b>242 479 479,41</b>	<b>197 633 679,58</b>	<b>102 739 833,00</b>	<b>94 893 846,58</b>	<b>32 214 204,50</b>	<b>8 568 302,18</b>	<b>398 293,15</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>116 575 253,00</b>	<b>97 532 253,00</b>	<b>423 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 043 000,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>17 276 598,00</b>	<b>17 276 598,00</b>	<b>3 409 296,00</b>	<b>2 935 896,00</b>	<b>473 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 867 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>17 276 598,00</b>	<b>17 276 598,00</b>	<b>3 409 296,00</b>	<b>2 935 896,00</b>	<b>473 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 867 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

### Zmiana planu wydatków na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>253 968 521,64</b>	<b>564 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 403 821,64</b>
<b>Wydatki - Własne</b>		<b>248 616 454,64</b>	<b>564 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 051 754,64</b>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 269 271,00</b>	<b>564 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 704 571,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 480 171,00</b>	<b>564 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 915 471,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>7 882 171,00</b>	<b>564 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 317 471,00</b>
23-025/II	<i>Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu</i>	3 149 300,00	564 700,00	0,00	2 584 600,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2024

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>24 605 114,58</b>
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 316 294,43
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 288 820,15
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00
<b>Rozchody</b>		<b>3 675 780,00</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 675 780,00

## **Uzasadnienie**

### **1. Zmiany planu wydatków na 2024 r. dotyczą:**

1) w dziale 926

- przeniesienia części środków na rok 2025 r. dot. zadania pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu". W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w 2025 r.