

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 217, 219, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.)

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2026r. zwiększenie o kwotę **703 851,00** zł, w tym: dochody bieżące zwiększenie o kwotę 703 851,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2026 r., łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **433 793 270,53** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 363 958 746,27 zł,
- 2) dochody majątkowe 69 834 524,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2026 r. zwiększenie o kwotę **783 851,00** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 723 851,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków w podziale na zadania realizowane w 2026 r., łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 wynosi **446 270 971,07** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 354 501 946,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe 91 769 024,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 12 477 700,54 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 17 591 638,81 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy, w wysokości 17 591 638,81 zł”.

7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026r. – 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 .../.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 marca 2026 r.

Zmiana planu dochodów na 2026 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 467,00	0,00	35 000,00	2 772 467,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 737 467,00	0,00	35 000,00	2 772 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00
bieżące razem:				3 005 728,00	0,00	286 200,00	3 291 928,00
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:				3 130 377,60	0,00	0,00	3 130 377,60
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							
801			Oświata i wychowanie	8 651 587,80	0,00	16 564,00	8 668 151,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 596,00	6 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525 000,00	0,00	9 968,00	534 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 433,61	0,00	35 000,00	159 433,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	4 459 583,60	0,00	341 088,00	4 800 671,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	281 465,80	281 465,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 622,20	59 622,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 391 585,06	0,00	24 999,00	24 416 584,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00
bieżące razem:				342 497 765,27	0,00	417 651,00	342 915 416,27
			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	3 589 530,76	0,00	341 088,00	3 930 618,76
majątkowe							
majątkowe razem:				66 704 146,66	0,00	0,00	66 704 146,66
			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	20 815 943,21	0,00	0,00	20 815 943,21

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:				17 740 402,00	0,00	0,00	17 740 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				433 089 419,53	0,00	703 851,00	433 793 270,53
			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	24 405 473,97	0,00	341 088,00	24 746 561,97



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 marca 2026 r.

Zmiana planu dochodów na 2026 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		433 089 419,53	0,00	703 851,00	433 793 270,53
Bieżące		363 254 895,27	0,00	703 851,00	363 958 746,27
Dochody - Własne		407 894 135,93	0,00	76 563,00	407 970 698,93
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 190 208,50	0,00	16 564,00	19 206 772,50
Bieżące		7 545 171,80	0,00	16 564,00	7 561 735,80
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	0,00	6 596,00	6 596,00
00-180	Różne dochody- oświata	3 700,00	0,00	9 968,00	13 668,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 433,61	0,00	35 000,00	159 433,61
Bieżące		124 433,61	0,00	35 000,00	159 433,61
00-078	Warsztat Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 394 431,57	0,00	24 999,00	31 419 430,57
Bieżące		24 391 585,06	0,00	24 999,00	24 416 584,06
22-026	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00
Dochody - Porozumienia z JST		6 136 105,60	0,00	286 200,00	6 422 305,60
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 467,00	0,00	35 000,00	2 772 467,00
Bieżące		2 737 467,00	0,00	35 000,00	2 772 467,00
00-062	Prowadzenie WTZ	2 737 467,00	0,00	35 000,00	2 772 467,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00
Bieżące		0,00	0,00	251 200,00	251 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
23-018	<i>Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt</i>	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		1 106 416,00	0,00	341 088,00	1 447 504,00
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	341 088,00	341 088,00
Bieżące		0,00	0,00	341 088,00	341 088,00
25-125	<i>Aktywny Maluch - utworzone miejsca</i>	0,00	0,00	341 088,00	341 088,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 25 marca 2026 r.

Zmiana planu wydatków na 2026 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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;								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	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	
				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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 737 467,00	2 737 467,00	2 697 567,00	2 342 527,00	355 040,00	0,00	39 900,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 772 467,00	2 772 467,00	2 732 567,00	2 342 527,00	390 040,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 737 467,00	2 737 467,00	2 697 567,00	2 342 527,00	355 040,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 772 467,00	2 772 467,00	2 732 567,00	2 342 527,00	390 040,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	6 136 105,60	3 005 728,00	2 895 828,00	2 538 988,00	356 840,00	70 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	3 130 377,60	3 130 377,60	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	286 200,00	286 200,00	286 200,00	0,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 422 305,60	3 291 928,00	3 182 028,00	2 538 988,00	643 040,00	70 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	3 130 377,60	3 130 377,60	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;								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	39 961 720,40	17 359 650,00	16 993 050,00	0,00	16 993 050,00	15 000,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	22 602 070,40	22 602 070,40	5 223 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 507,00	-7 507,00	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	39 954 213,40	17 359 650,00	16 993 050,00	0,00	16 993 050,00	15 000,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	22 594 563,40	22 594 563,40	5 223 000,00	0,00	0,00	

	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 710 262,80	4 332 150,00	3 980 550,00	0,00	3 980 550,00	0,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	19 378 112,80	19 378 112,80	5 023 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 507,00	-7 507,00	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	23 702 755,80	4 332 150,00	3 980 550,00	0,00	3 980 550,00	0,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	19 370 605,80	19 370 605,80	5 023 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 467 277,00	6 831 500,00	991 500,00	0,00	991 500,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 777,00	3 305 000,00	0,00	0,00	4 330 777,00
				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	13 484,30	13 484,30	13 484,30	0,00	13 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 480 761,30	6 844 984,30	1 004 984,30	0,00	1 004 984,30	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 777,00	3 305 000,00	0,00	0,00	4 330 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 431 500,00	1 032 500,00	932 500,00	0,00	932 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	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
				zwiększenie	13 484,30	13 484,30	13 484,30	0,00	13 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 984,30	1 045 984,30	945 984,30	0,00	945 984,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 698 187,00	4 668 187,00	4 497 737,00	3 145 630,00	1 352 107,00	44 950,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 708 187,00	4 668 187,00	4 497 737,00	3 145 630,00	1 352 107,00	44 950,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	164 619 110,70	148 937 734,17	119 192 937,00	95 053 937,00	24 139 000,00	22 273 898,00	4 472 150,00	2 998 749,17	0,00	0,00	15 681 376,53	15 681 376,53	14 323 394,53	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	24 071,00	16 564,00	16 564,00	0,00	16 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 643 181,70	148 954 298,17	119 209 501,00	95 053 937,00	24 155 564,00	22 273 898,00	4 472 150,00	2 998 749,17	0,00	0,00	15 688 883,53	15 688 883,53	14 323 394,53	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	83 612 654,33	68 061 277,80	58 126 353,00	51 243 040,00	6 883 313,00	4 303 000,00	3 555 750,00	2 076 174,80	0,00	0,00	15 551 376,53	15 551 376,53	14 323 394,53	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	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 620 161,33	68 061 277,80	58 126 353,00	51 243 040,00	6 883 313,00	4 303 000,00	3 555 750,00	2 076 174,80	0,00	0,00	15 558 883,53	15 558 883,53	14 323 394,53	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	37 463 010,00	37 333 010,00	32 083 652,00	26 353 402,00	5 730 250,00	4 600 000,00	83 600,00	565 758,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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
				zwiększenie	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 463 795,00	37 333 795,00	32 084 437,00	26 353 402,00	5 731 035,00	4 600 000,00	83 600,00	565 758,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 998 398,00	3 998 398,00	3 925 198,00	2 139 060,00	1 786 138,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 811,00	5 811,00	5 811,00	0,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 004 209,00	4 004 209,00	3 931 009,00	2 139 060,00	1 791 949,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 196 664,37	9 196 664,37	8 262 533,00	15 000,00	8 247 533,00	0,00	630 000,00	304 131,37	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	9 968,00	9 968,00	9 968,00	0,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 206 632,37	9 206 632,37	8 272 501,00	15 000,00	8 257 501,00	0,00	630 000,00	304 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	59 266,61	59 266,61	54 266,61	36 000,00	18 266,61	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 266,61	94 266,61	54 266,61	36 000,00	18 266,61	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 849 249,60	9 849 249,60	9 748 740,60	5 087 116,60	4 661 624,00	11 265,00	89 242,00	2,00	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	341 088,00	341 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 190 337,60	10 190 337,60	9 748 740,60	5 087 116,60	4 661 624,00	11 265,00	89 242,00	341 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 473 568,60	5 473 568,60	5 458 566,60	4 323 104,60	1 135 462,00	0,00	15 000,00	2,00	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	341 088,00	341 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 814 656,60	5 814 656,60	5 458 566,60	4 323 104,60	1 135 462,00	0,00	15 000,00	341 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	57 665 520,89	42 483 734,01	41 781 365,00	2 364 295,00	39 417 070,00	30 000,00	16 350,00	656 019,01	0,00	0,00	15 181 786,88	15 181 786,88	5 691 535,88	0,00
				zmniejszenie	-13 484,30	-13 484,30	-13 484,30	0,00	-13 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 999,00	44 999,00	44 999,00	0,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 747 035,59	42 515 248,71	41 812 879,70	2 364 295,00	39 448 584,70	30 000,00	16 350,00	656 019,01	0,00	0,00	15 231 786,88	15 231 786,88	5 691 535,88	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 439 000,00	4 419 000,00	4 419 000,00	0,00	4 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 484,30	-13 484,30	-13 484,30	0,00	-13 484,30	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
				po zmianach	4 425 515,70	4 405 515,70	4 405 515,70	0,00	4 405 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 107 128,54	3 907 128,54	3 907 128,54	0,00	3 907 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				zwiększenie	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 132 127,54	3 932 127,54	3 932 127,54	0,00	3 932 127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 919 634,54	2 317 558,66	1 675 835,65	55 300,00	1 620 535,65	0,00	0,00	641 723,01	0,00	0,00	7 602 075,88	7 602 075,88	5 691 535,88	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	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 989 634,54	2 337 558,66	1 695 835,65	55 300,00	1 640 535,65	0,00	0,00	641 723,01	0,00	0,00	7 652 075,88	7 652 075,88	5 691 535,88	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	421 599 612,47	333 020 965,32	255 233 054,21	138 237 501,60	116 995 552,61	52 476 102,00	13 193 655,00	4 481 337,11	1 265 000,00	6 371 817,00	88 578 647,15	84 247 870,15	27 716 468,75	0,00
				zmniejszenie	-20 991,30	-13 484,30	-13 484,30	0,00	-13 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 507,00	-7 507,00	0,00	0,00
				zwiększenie	518 642,30	451 135,30	75 047,30	0,00	75 047,30	35 000,00	0,00	341 088,00	0,00	0,00	67 507,00	67 507,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 097 263,47	333 458 616,32	255 294 617,21	138 237 501,60	117 057 115,61	52 511 102,00	13 193 655,00	4 822 425,11	1 265 000,00	6 371 817,00	88 638 647,15	84 307 870,15	27 716 468,75	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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		
Wydatki razem:				przed zmianą	17 740 402,00	17 740 402,00	3 312 049,00	2 863 030,00	449 019,00	0,00	14 428 353,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 740 402,00	17 740 402,00	3 312 049,00	2 863 030,00	449 019,00	0,00	14 428 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 marca 2026 r.

Zmiana planu wydatków na 2026 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		445 487 120,07	29 926,60	813 777,60	446 270 971,07
Bieżące		353 778 095,32	22 419,60	746 270,60	354 501 946,32
Majątkowe		91 709 024,75	7 507,00	67 507,00	91 769 024,75
Wydatki - Własne		421 599 612,47	29 926,60	527 577,60	422 097 263,47
Dział 600	Transport i łączność	39 961 720,40	7 507,00	0,00	39 954 213,40
Majątkowe		22 602 070,40	7 507,00	0,00	22 594 563,40
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 378 112,80	7 507,00	0,00	19 370 605,80
23-005/IU	WPF - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	950 000,00	7 507,00	0,00	942 493,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 467 277,00	0,00	13 484,30	14 480 761,30
Bieżące		6 831 500,00	0,00	13 484,30	6 844 984,30
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 032 500,00	0,00	13 484,30	1 045 984,30
00-009/KM	Utrzymanie zasobu komunalnego	100 000,00	0,00	13 484,30	113 484,30
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 698 187,00	0,00	10 000,00	4 708 187,00
Majątkowe		30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Roz.75406	Straż Graniczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
26-034/ZK	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu patrolowego dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	164 619 110,70	0,00	24 071,00	164 643 181,70
Bieżące		148 937 734,17	0,00	16 564,00	148 954 298,17
Roz.80104	Przedszkola	37 333 010,00	0,00	785,00	37 333 795,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-041/ED	Przedszkola	5 697 250,00	0,00	785,00	5 698 035,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 998 398,00	0,00	5 811,00	4 004 209,00
00-049/ED	Stołówki szkolne	1 789 138,00	0,00	5 811,00	1 794 949,00
Roz.80195	Pozostała działalność	9 196 664,37	0,00	9 968,00	9 206 632,37
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	8 279 533,00	0,00	9 968,00	8 289 501,00
Majątkowe		15 681 376,53	0,00	7 507,00	15 688 883,53
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 551 376,53	0,00	7 507,00	15 558 883,53
24-026/IU	WPF - BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	630 000,00	0,00	7 507,00	637 507,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 266,61	0,00	35 000,00	94 266,61
Bieżące		59 266,61	0,00	35 000,00	94 266,61
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
00-273/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Dział 855	Rodzina	9 849 249,60	0,00	341 088,00	10 190 337,60
Bieżące		9 849 249,60	0,00	341 088,00	10 190 337,60
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 473 568,60	0,00	341 088,00	5 814 656,60
25-119/ED	Aktywny Maluch - utworzone miejsca	2,00	0,00	341 088,00	341 090,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 665 520,89	22 419,60	103 934,30	57 747 035,59
Bieżące		42 483 734,01	22 419,60	53 934,30	42 515 248,71
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 419 000,00	22 419,60	8 935,30	4 405 515,70
00-086/KM	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	219 000,00	0,00	8 935,30	227 935,30
00-087/KM	Oczyszczanie miasta	4 200 000,00	22 419,60	0,00	4 177 580,40
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 907 128,54	0,00	24 999,00	3 932 127,54
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 757 128,54	0,00	24 999,00	3 782 127,54
Roz.90095	Pozostała działalność	2 317 558,66	0,00	20 000,00	2 337 558,66
26-029/ABM	WPF - Silesianka - widoki bez granic	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Majątkowe		15 181 786,88	0,00	50 000,00	15 231 786,88
Roz.90095	Pozostała działalność	7 602 075,88	0,00	50 000,00	7 652 075,88
26-029/ABM	WPF - Silesianka - widoki bez granic	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Wydatki - Porozumienia z JST		6 136 105,60	0,00	286 200,00	6 422 305,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 467,00	0,00	35 000,00	2 772 467,00
Bieżące		2 737 467,00	0,00	35 000,00	2 772 467,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 737 467,00	0,00	35 000,00	2 772 467,00
00-075/WTZ	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	2 737 467,00	0,00	35 000,00	2 772 467,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00
Bieżące		0,00	0,00	251 200,00	251 200,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00
24-100/OŚ	<i>Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienie z JST</i>	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00



Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		17 591 638,81
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 591 638,81
Rozchody		5 113 938,27
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 113 938,27



Załącznik nr 6 do uchwały nr .../.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 marca 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		56 740 085,60	0,00	35 000,00	56 775 085,60
<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>		<i>26 324 533,60</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>26 359 533,60</i>
<u>Dotacje celowe bieżące</u>		<u>368 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>403 000,00</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
00-273/WTZ - SP	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2026 r. dokonuje się na:

1) w dziale 801:

- zwiększenie o kwotę **6 596,00 zł** w zadaniu *"Odszkodowania w jednostkach oświatowych"* - środki z ubezpieczenia,

- zwiększenie o kwotę **9 968,00 zł** w zadaniu *"Różne dochody - oświata"*,

2) w dziale 853:

- zwiększenie o kwotę **35 000,00 zł** w zadaniu *"Warsztat Terapii Zajęciowej - różne dochody"*,

3) w dziale 900:

- zwiększenie o kwotę **24 999,00 zł** w zadaniu *"Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM"* - środki z ubezpieczenia,

4) w dziale 853:

- zwiększenie o kwotę **35 000,00 zł** w zadaniu *"Prowadzenie WTZ"* - porozumienia z JST - środki z Powiatu Raciborskiego,

5) w dziale 900:

- zwiększenie o kwotę **251 200,00 zł** w zadaniu *"Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt"* - porozumienia z JST - środki z gmin: Gorzyce oraz Knurów,

6) w dziale 855:

- zwiększenie o kwotę **341 088,00 zł** w zadaniu *"Aktywny Maluch - utworzone miejsca"* - dotacja z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. Zmiany planu wydatków na 2026 r. dokonuje się na:

1) w dziale 600:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **7 507,00 zł** w zadaniu *"WPF - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu"*,

2) w dziale 700:

- zwiększenie wydatków o kwotę **13 484,30 zł** w zadaniu *"Utrzymanie zasobu komunalnego"*,

3) w dziale 754:

- zwiększenie wydatków o kwotę **10 000,00 zł** w zadaniu *"Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu patrolowego dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu"*,

4) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków o kwotę **785,00 zł** w zadaniu *"Przedszkola"*,

- zwiększenie wydatków o kwotę **5 811,00 zł** w zadaniu *"Stołówki szkolne"*,

- zwiększenie wydatków o kwotę **9 968,00 zł** w zadaniu *"Pozostała działalność oświatowa"*,

- zwiększenie wydatków o kwotę **7 507,00 zł** w zadaniu *"WPF - BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana"*,

5) w dziale 853:

- zwiększenie wydatków o kwotę **35 000,00 zł** w zadaniu *"Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne"* - dotacja dla Powiatu Raciborskiego,

6) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków o kwotę **341 088,00 zł** w zadaniu *"Aktywny Maluch - utworzone miejsca"*,

7) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **8 935,30 zł** w zadaniu *"Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich"*,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **22 419,60 zł** w zadaniu *"Oczyszczanie miasta"*,

- zwiększenie wydatków o kwotę **24 999,00 zł** w zadaniu *"Oświetlenie ulic"*,

- zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu *"WPF - Silesianka - widoki bez granic"* - wkład własny do projektu,

- zwiększenie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** w zadaniu *"WPF - Silesianka - widoki bez granic"* - wydatki majątkowe - wkład własny do projektu,

8) w dziale 853:

- zwiększenie wydatków o kwotę **35 000,00 zł** w zadaniu *"Warsztat Terapii Zajęciowej"* - porozumienia z JST,

9) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **251 200,00 zł** w zadaniu *"Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienie z JST"* - porozumienia z JST.

W przypadku, gdy po złożeniu projektu uchwały w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia to przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały (tekst jednolity), zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie w zakresie zmiany załączników dotyczących planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

3. Plan dochodów i wydatków po zmianach, przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem 433 793 270,53 zł, w tym:

a) dochody bieżące 363 958 746,27 zł,

b) dochody majątkowe 69 834 524,26 zł,

2) Wydatki ogółem 446 270 971,07 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 354 501 946,32 zł,

b) wydatki majątkowe 91 769 024,75 zł.

4. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 12 477 700,54 zł.