

Autopoprawka nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2026 rok

Zmienia się uchwałę budżetową na 2026r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2026r. (zwiększenie o kwotę 2 276 390,00 zł), z tego:
 - 1) dochody bieżące (zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki,
 - 2) dochody majątkowe (zwiększenie o kwotę 2 306 390,00 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się zestawienie dochodów (w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł) realizowanych w 2026r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2026r. (zwiększenie o kwotę 4 783 831,00 zł), z tego:
 - 1) wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 938 140,00 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki,
 - 2) wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 3 845 691,00 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2026r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 12 364 401,17 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 17 478 339,44 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 17 478 339,44 zł z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych - zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniach „BO – Widownia pod Lipami - utwardzenie nawierzchni”

oraz „BO - Strefa Malucha i dźwięk na fali” dotyczących dotacji udzielanych OSiR – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.
9. Zmienia się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.
10. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej autopoprawki.
11. Zmienia się plan dochodów i wydatków zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej autopoprawki.
12. § 19. otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy w kwocie 2 010 000,00 zł, w tym:

 - 1) ogólną w wysokości 750 000,00 zł,
 - 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 060 000,00 zł,
 - 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 200 000,00 zł.
13. Zmienia się numeracje paragrafów: § 24 i § 25 na § 22 i § 23, treść paragrafów pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2026r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) W dziale 900:

- kontynuację realizacji zadania 24 - 038 „Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” – zwiększenie o kwotę **193 900,00 zł** - przeniesienie środków z 2025 roku;

b) W dziale 926:

- kontynuację realizacji zadania 24 - 016 „Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” – zwiększenie o kwotę **2 912 490,00 zł** – przeniesienie środków z 2025 roku.

2) Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków:

a) w dziale 921:

- zmniejszenie dochodów w zadaniu 00 - 074 „Prowadzenie MiPBP” - Porozumienia JST, w związku z otrzymaniem informacji z Powiatu Raciborskiego o mniejszym dofinansowaniu – zmniejszenie o kwotę **30 000,00 zł**;
- kontynuację realizacji zadania 24 - 022 „Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024 - 2026” – zmniejszenie o kwotę **800 000,00 zł**.

2. Zmiany planu wydatków na 2026r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 010:

- zwiększenie wydatków o kwotę **10 000,00 zł** w zadaniu 23-049/OS „WPF - Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej” – zwiększenie wartości przedsięwzięcia;

b) w dziale 600:

- zwiększenie wydatków o kwotę **514 000,00 zł** w zadaniu 25-030/DM „WPF – Przebudowa ul. Greckiej – etap 2”, przesunięcie z 2025 roku;

c) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków o kwotę **130 000,00 zł** w zadaniu 00-022/FN „Urząd Miasta” na obsługę bankową Miasta i podległych jednostek;

d) w dziale 758:

- zwiększenie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** w zadaniu 00-035/P „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe;

e) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków o kwotę **472 307,00 zł** na kontynuację realizacji zadania 25-079/ED „WPF - BO - Nowy plac zabaw przy SP 15” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

- zwiększenie wydatków o kwotę **209 405,00 zł** w zadaniu 25-206/SP1 „WPF - SMART SP1 Mądra edukacja, lepsze jutro” – Szkoła Podstawowa nr 1 w Raciborzu, pozyskała dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Okres trwania projektu od 31.12.2025 do 30.06.2027 - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

f) w dziale 851:

- zwiększenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu 26-022/IU „WPF – Modernizacja budynku przy ul. Kombatantów 5 w Raciborzu – Markowicach” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

g) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **193 900,00 zł** w zadaniu 24-146/KM „WPF – Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

- zwiększenie wydatków o kwotę **52 890,00 zł** w zadaniu 25-208/KM ”WPF - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Hulczyńskiej” – przesunięcie z 2025 roku, zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

- zwiększenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu 24-032/KM „WPF - BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

h) w dziale 921:

- zwiększenie wydatków o kwotę **120 000,00 zł** w zadaniu 00-218/PKT „Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)”;

- zwiększenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu 25-195/PKT „WPF - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12”;

i) w dziale 926:

- zmiana klasyfikacji budżetowej – zwiększenie o kwotę **60 000,00 zł** w zadaniu 26-003/PKT „BO - Strefa Malucha i dźwięk na fali”;

- zmiana klasyfikacji budżetowej – zwiększenie o kwotę **41 000,00 zł** w zadaniu 26-004/PKT „BO – Widownia pod Lipami - utwardzenie nawierzchni”;

- zwiększenie wydatków o kwotę **550 000,00 zł** w zadaniu 00-114/PKT „Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia”;

- zwiększenie wydatków o kwotę **3 281 329,00 zł** w zadaniu 23-063/IU „WPF - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”;

2) Zmniejszenie planu wydatków dokonuje się:

a) W dziale 921:

- zmniejszenie wydatków w 2026 roku o kwotę **1 000 000,00 zł** w zadaniu 24-008/PKT „WPF – Projekt Racibórz – Opawa z Interreg na lata 2024 – 2026” i przesunięcie środków na lata następne;

- zmniejszenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu „Prowadzenie MiPBP” - Porozumienia JST, w związku z dostosowaniem do otrzymanej informacji z Powiatu Raciborskiego o mniejszym dofinansowaniu;

b) w dziale 926:

- zmiana klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie o kwotę **60 000,00 zł** w zadaniu 26-003/PKT „BO - Strefa Malucha i dźwięk na fali”;

- zmiana klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie o kwotę **41 000,00 zł** w zadaniu 26-004/PKT „BO - Widownia pod Lipami - utwardzenie nawierzchni”.

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

1) Dochody ogółem 432 014 138,32 zł, w tym:

a) dochody bieżące 362 179 614,06 zł,

b) dochody majątkowe 69 834 524,26 zł,

2) Wydatki ogółem 444 378 539,49 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 352 769 514,74 zł,

b) wydatki majątkowe 91 609 024,75 zł.

2. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 12 364 401,17zł.

Załącznik Nr 1

do Autopoprawki nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2026r.

Zmiany planu dochodów na 2026r.

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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
bieżące razem:				3 035 728,00	-30 000,00	0,00	3 005 728,00
			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							
bieżące razem:				341 812 576,06	0,00	0,00	341 812 576,06
			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	0,00	3 589 530,76
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 808 946,51	0,00	193 900,00	7 002 846,51
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	193 900,00	193 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 360,00	-800 000,00	0,00	201 360,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 001 360,00	-800 000,00	0,00	201 360,00
926			Kultura fizyczna	15 123 150,00	0,00	2 912 490,00	18 035 640,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 562 450,00	0,00	2 912 490,00	17 474 940,00
majątkowe razem:				64 397 756,66	-800 000,00	3 106 390,00	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	21 615 943,21	-800 000,00	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:				17 350 310,00	0,00	0,00	17 350 310,00
			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:				429 737 748,32	-830 000,00	3 106 390,00	432 014 138,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 205 473,97	-800 000,00	0,00	24 405 473,97



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		429 737 748,32	830 000,00	3 106 390,00	432 014 138,32
Dochody - Własne		404 102 556,72		3 106 390,00	407 208 946,72
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 200 531,57		193 900,00	31 394 431,57
	Dochody majątkowe	6 808 946,51		193 900,00	7 002 846,51
	24-038 Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"			193 900,00	193 900,00
Dział 926	Kultura fizyczna	15 123 150,00		2 912 490,00	18 035 640,00
	Dochody majątkowe	15 123 150,00		2 912 490,00	18 035 640,00
	24-016 Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	14 562 450,00		2 912 490,00	17 474 940,00
Dochody - Porozumienia z JST		6 166 105,60	30 000,00		6 136 105,60
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	30 000,00		70 000,00
	Dochody bieżące	100 000,00	30 000,00		70 000,00
	00-074 Prowadzenie MiPBP	100 000,00	30 000,00		70 000,00
Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków		1 001 360,00	800 000,00		201 360,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 360,00	800 000,00		201 360,00
	Dochody majątkowe	1 001 360,00	800 000,00		201 360,00
	24-022 Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	1 001 360,00	800 000,00		201 360,00

Załącznik Nr 3
do Autopoprawki nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2026r.

Zmiany planu wydatków na 2026r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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
				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	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 166 105,60	3 035 728,00	2 895 828,00	2 538 988,00	356 840,00	100 000,00	39 900,00	0,00	0,00	3 130 377,60	3 130 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 136 105,60	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	3 130 377,60	3 130 377,60	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:		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	887 687,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 687,00	307 687,00	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	10 000,00	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	897 687,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 687,00	317 687,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	857 687,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 687,00	307 687,00	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	10 000,00	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	867 687,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 687,00	317 687,00	0,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność	przed zmianą	39 447 720,40	17 421 650,00	17 055 050,00	0,00	17 055 050,00	15 000,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	22 026 070,40	22 026 070,40	5 223 000,00	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	
				zwiększenie	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 961 720,40	17 421 650,00	17 055 050,00	0,00	17 055 050,00	15 000,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	22 540 070,40	22 540 070,40	5 223 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 500,00	411 500,00	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	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 500,00	925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 662 665,25	35 547 522,91	34 751 269,00	25 723 578,00	9 027 691,00	100 000,00	626 950,00	69 303,91	0,00	0,00	1 115 142,34	1 115 142,34	218 081,34	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 792 665,25	35 677 522,91	34 881 269,00	25 723 578,00	9 157 691,00	100 000,00	626 950,00	69 303,91	0,00	0,00	1 115 142,34	1 115 142,34	218 081,34	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 109 548,25	30 994 405,91	30 857 152,00	23 525 975,00	7 331 177,00	0,00	67 950,00	69 303,91	0,00	0,00	1 115 142,34	1 115 142,34	218 081,34	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 239 548,25	31 124 405,91	30 987 152,00	23 525 975,00	7 461 177,00	0,00	67 950,00	69 303,91	0,00	0,00	1 115 142,34	1 115 142,34	218 081,34	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	163 904 099,33	148 723 294,80	119 470 502,00	95 280 102,00	24 190 400,00	22 270 898,00	4 225 850,00	2 756 044,80	0,00	0,00	15 180 804,53	15 180 804,53	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	0,00	
			zwiększenie	681 712,00	219 140,00	9 735,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	209 405,00	0,00	0,00	462 572,00	462 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 585 811,33	148 942 434,80	119 480 237,00	95 289 837,00	24 190 400,00	22 270 898,00	4 225 850,00	2 965 449,80	0,00	0,00	15 643 376,53	15 643 376,53	14 323 394,53	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	82 950 749,33	67 899 944,80	58 132 770,00	51 393 047,00	6 739 723,00	4 300 000,00	3 391 000,00	2 076 174,80	0,00	0,00	15 050 804,53	15 050 804,53	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	0,00	
			zwiększenie	472 307,00	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 572,00	462 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 423 056,33	67 909 679,80	58 142 505,00	51 402 782,00	6 739 723,00	4 300 000,00	3 391 000,00	2 076 174,80	0,00	0,00	15 513 376,53	15 513 376,53	14 323 394,53	0,00	0,00		
80195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	9 191 250,00	9 191 250,00	8 499 823,00	15 000,00	8 484 823,00	0,00	630 000,00	61 427,00	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	209 405,00	209 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 400 655,00	9 400 655,00	8 499 823,00	15 000,00	8 484 823,00	0,00	630 000,00	270 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 607 360,02	4 784 103,02	3 163 000,00	300 000,00	2 863 000,00	1 490 000,00	0,00	131 103,02	0,00	0,00	1 823 257,00	1 823 257,00	1 823 257,00	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	100 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	6 707 360,02	4 784 103,02	3 163 000,00	300 000,00	2 863 000,00	1 490 000,00	0,00	131 103,02	0,00	0,00	1 923 257,00	1 923 257,00	1 823 257,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	4 304 360,02	2 481 103,02	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	110 000,00	0,00	131 103,02	0,00	0,00	1 823 257,00	1 823 257,00	1 823 257,00	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	100 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	4 404 360,02	2 481 103,02	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	110 000,00	0,00	131 103,02	0,00	0,00	1 923 257,00	1 923 257,00	1 823 257,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	57 388 730,89	42 483 734,01	41 781 365,00	2 354 295,00	39 427 070,00	30 000,00	16 350,00	656 019,01	0,00	0,00	14 904 996,88	14 904 996,88	5 691 535,88	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	276 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 790,00	276 790,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 665 520,89	42 483 734,01	41 781 365,00	2 354 295,00	39 427 070,00	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	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 592 903,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 903,00	1 575 903,00	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	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 645 793,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 793,00	1 628 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 561 136,00	151 896,00	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	14 296,00	0,00	0,00	1 409 240,00	1 409 240,00	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	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 755 036,00	151 896,00	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	14 296,00	0,00	0,00	1 603 140,00	1 603 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 826 798,89	2 254 723,01	1 613 000,00	55 300,00	1 557 700,00	0,00	0,00	641 723,01	0,00	0,00	7 572 075,88	7 572 075,88	5 691 535,88	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 856 798,89	2 254 723,01	1 613 000,00	55 300,00	1 557 700,00	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	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 199 940,00	10 712 740,00	192 000,00	4 500,00	187 500,00	10 515 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 200,00	1 487 200,00	1 337 200,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 419 940,00	10 832 740,00	192 000,00	4 500,00	187 500,00	10 635 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	587 200,00	587 200,00	437 200,00	0,00	0,00			
92118		Muzea	przed zmianą	4 300 240,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 700,00	1 251 700,00	1 251 700,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 300 240,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	425 500,00	340 000,00	175 000,00	4 500,00	170 500,00	160 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	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	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	645 500,00	460 000,00	175 000,00	4 500,00	170 500,00	280 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	28 885 519,00	8 905 498,00	144 498,00	9 016,00	135 482,00	8 631 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	19 980 021,00	19 980 021,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 932 329,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 329,00	3 382 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 716 848,00	9 354 498,00	144 498,00	9 016,00	135 482,00	9 080 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	23 362 350,00	23 362 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 041 985,00	7 694 516,00	63 516,00	9 016,00	54 500,00	7 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 469,00	3 347 469,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 041 985,00	7 593 516,00	63 516,00	9 016,00	54 500,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 469,00	3 448 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	17 843 534,00	1 210 982,00	80 982,00	0,00	80 982,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	16 632 552,00	16 632 552,00	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	3 831 329,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 329,00	3 281 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 674 863,00	1 760 982,00	80 982,00	0,00	80 982,00	1 550 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	19 913 881,00	19 913 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	416 067 292,89	331 434 336,74	254 799 028,00	137 933 624,00	116 865 404,00	51 884 152,00	12 875 709,00	4 238 630,74	1 265 000,00	6 371 817,00	84 632 956,15	80 302 179,15	28 616 468,75	0,00	4 330 777,00		
				zmniejszenie	-1 101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 914 831,00	1 069 140,00	189 735,00	9 735,00	180 000,00	670 000,00	0,00	209 405,00	0,00	0,00	4 845 691,00	4 845 691,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	420 881 123,89	332 402 476,74	254 988 763,00	137 943 359,00	117 045 404,00	52 453 152,00	12 875 709,00	4 448 035,74	1 265 000,00	6 371 817,00	88 478 647,15	84 147 870,15	27 716 468,75	0,00	4 330 777,00		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	17 350 310,00	17 350 310,00	3 239 457,00	2 852 525,00	386 932,00	0,00	14 110 853,00	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	17 350 310,00	17 350 310,00	3 239 457,00	2 852 525,00	386 932,00	0,00	14 110 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan wydatków na 2026r. w podziale na zadania

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		439 594 708,49	1 131 000,00	5 914 831,00	444 378 539,49
Wydatki - Własne		416 067 292,89	1 101 000,00	5 914 831,00	420 881 123,89
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	887 687,00		10 000,00	897 687,00
Roz.01008	Melioracje wodne	857 687,00		10 000,00	867 687,00
23-049/OS WPF - Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej		157 687,00		10 000,00	167 687,00
Dział 600	Transport i łączność	39 447 720,40		514 000,00	39 961 720,40
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	411 500,00		514 000,00	925 500,00
25-030/DM WPF - Przebudowa ul. Greckiej - etap 2				514 000,00	514 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	36 662 665,25		130 000,00	36 792 665,25
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 109 548,25		130 000,00	32 239 548,25
00-022/IA Urząd Miasta 00-022/OR 00-022/FN		26 949 333,00		130 000,00	27 079 333,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 960 000,00		50 000,00	2 010 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00		50 000,00	2 010 000,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		1 010 000,00		50 000,00	1 060 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	163 904 099,33		681 712,00	164 585 811,33
Roz.80101	Szkoły podstawowe	82 950 749,33		472 307,00	83 423 056,33
25-079/ED WPF - BO-Nowy plac zabaw przy SP 15				472 307,00	472 307,00
Roz.80195	Pozostała działalność	9 191 250,00		209 405,00	9 400 655,00
25-206/SP1 WPF - SMART SP1 Mądra edukacja, lepsze jutro				209 405,00	209 405,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 607 360,02		100 000,00	6 707 360,02
Roz.85195	Pozostała działalność	4 304 360,02		100 000,00	4 404 360,02
26-022/IU WPF - Modernizacja budynku przy ul. Kombatantów nr 5 w Raciborzu – Markowicach				100 000,00	100 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 388 730,89		276 790,00	57 665 520,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 903,00		52 890,00	3 645 793,00
25-208/KM	WPF - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Hulczyńskiej			52 890,00	52 890,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 561 136,00		193 900,00	1 755 036,00
24-146/KM	WPF - Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"			193 900,00	193 900,00
Roz.90095	Pozostała działalność	9 826 798,89		30 000,00	9 856 798,89
24-032/KM	WPF - BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)			30 000,00	30 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 199 940,00	1 000 000,00	220 000,00	11 419 940,00
Roz.92118	Muzea	4 300 240,00	1 000 000,00		3 300 240,00
24-008/PKT	WPF - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	1 251 700,00	1 000 000,00		251 700,00
Roz.92195	Pozostała działalność	425 500,00		220 000,00	645 500,00
25-195/PKT	WPF - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12	85 500,00		100 000,00	185 500,00
00-218/PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	160 000,00		120 000,00	280 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	28 885 519,00	101 000,00	3 932 329,00	32 716 848,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	11 041 985,00	101 000,00	101 000,00	11 041 985,00
26-003/PKT	BO - Strefa malucha i dźwięk na fali	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
26-004/PKT	BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	17 843 534,00		3 831 329,00	21 674 863,00
00-114/PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 000 000,00		550 000,00	1 550 000,00
23-063/IU	WPF - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	16 632 552,00		3 281 329,00	19 913 881,00
Wydatki - Porozumienia z JST		6 166 105,60	30 000,00		6 136 105,60
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	30 000,00		70 000,00
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00	30 000,00		70 000,00
00-130/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	100 000,00	30 000,00		70 000,00



Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		17 478 339,44
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 478 339,44
Rozchody		5 113 938,27
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 113 938,27

Załącznik Nr 6

do Autopoprawki nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2026r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Razem	Koszty		fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
			w tym:					w tym:			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty w tym wydatki inwestycyjne		
Miejski Zarząd Budynków	37 546 833	1 756 833	22 600 000	7 100 000	5 740 000	350 000	37 546 833	10 541 000	25 249 000	1 756 833	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 592 000	300 000	10 000 000	4 661 000	7 530 000	101 000	22 592 000	7 954 000	14 338 000	300 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 225	m ² powierzchni	45,56	6 980 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	1 900	zajęcia	289,48	550 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					7 530 000

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
---------------------------	---------	-----------------	------------------------	---------------

Miejski Zarząd Budynków	Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy	zł/m2/rok	46,56	5 740 000
				5 740 000

Dotacje celowe

Nazwa	Kwota	Paragraf kosztowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji:		
1.BO - Strefa malucha i dźwięk na fali	60 000	§ 621
2.BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni	41 000	§ 621
Miejski Zarząd Budynków		
1.Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000	§ 621
	451 000	



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		56 883 235,60	1 131 000,00	964 900,00	56 717 135,60
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		27 331 583,60	1 131 000,00	101 000,00	26 301 583,60
Dotacje celowe inwestycyjne		3 389 843,60	1 000 000,00	101 000,00	2 490 843,60
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 700,00	1 000 000,00		251 700,00
Roz.92118	Muzea	1 251 700,00	1 000 000,00		251 700,00
24-008/PKT WPF - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - PKT		1 251 700,00	1 000 000,00		251 700,00
Dział 926	Kultura fizyczna			101 000,00	101 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe			101 000,00	101 000,00
26-003/PKT BO - Strefa malucha i dźwięk na fali - PKT				60 000,00	60 000,00
26-004/PKT BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni - PKT				41 000,00	41 000,00
Dotacje podmiotowe		10 205 740,00	30 000,00		10 175 740,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 205 740,00	30 000,00		10 175 740,00
Roz.92116	Biblioteki	3 657 200,00	30 000,00		3 627 200,00
00-130/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia - PKT		100 000,00	30 000,00		70 000,00
Dotacje przedmiotowe		13 371 000,00	101 000,00		13 270 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 631 000,00	101 000,00		7 530 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 631 000,00	101 000,00		7 530 000,00
26-003/PKT BO - Strefa malucha i dźwięk na fali - PKT		60 000,00	60 000,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
26-004/PKT	BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni - PKT	41 000,00	41 000,00		
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		29 551 652,00		863 900,00	30 415 552,00
<u>Dotacje celowe inwestycyjne</u>		<u>1 509 240,00</u>		<u>193 900,00</u>	<u>1 703 140,00</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 240,00		193 900,00	1 603 140,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 409 240,00		193 900,00	1 603 140,00
24-146/KM	WPF - Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - KM			193 900,00	193 900,00
<u>Dotacje celowe bieżące</u>		<u>4 571 514,00</u>		<u>670 000,00</u>	<u>5 241 514,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00		120 000,00	280 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	160 000,00		120 000,00	280 000,00
00-218/PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury) - PKT	160 000,00		120 000,00	280 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 000 000,00		550 000,00	1 550 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 000 000,00		550 000,00	1 550 000,00
00-114/PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia - PKT	1 000 000,00		550 000,00	1 550 000,00



Plan wydatków zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 355 000,00	101 000,00	131 000,00	2 385 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 540,00		30 000,00	580 540,00
Roz.90095	Pozostała działalność	390 540,00		30 000,00	420 540,00
24-032/KM - KM	WPF - BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)			30 000,00	30 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	145 200,00	101 000,00	101 000,00	145 200,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
26-003/PKT - PKT	BO - Strefa malucha i dźwięk na fali	60 000,00	60 000,00		
26-004/PKT - PKT	BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni	41 000,00	41 000,00		
26-003/PKT - PKT	BO - Strefa malucha i dźwięk na fali			60 000,00	60 000,00
26-004/PKT - PKT	BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni			41 000,00	41 000,00



Plan dochodów i wydatków zadań finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na 2026 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		19 067 450,00	0,00	2 912 490,00	21 979 940,00
Dział 926	Kultura fizyczna	14 562 450,00		2 912 490,00	17 474 940,00
Roz.92695	Pozostała działalność	14 562 450,00		2 912 490,00	17 474 940,00
24-016 - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z ORGAN dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej		14 562 450,00		2 912 490,00	17 474 940,00
Wydatki		19 067 450,00	0,00	2 912 490,00	21 979 940,00
Dział 926	Kultura fizyczna	14 562 450,00		2 912 490,00	17 474 940,00
Roz.92695	Pozostała działalność	14 562 450,00		2 912 490,00	17 474 940,00
23-063/IU - WPF - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z IU 23- dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum 063/PKT - Aktywnej Integracji Społecznej PKT		14 562 450,00		2 912 490,00	17 474 940,00