

Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.05.2026 r.

do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2026 r.

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

1. Zmienia się plan dochodów na 2026 r.:

- 1) w dziale 854 – zmiana klasyfikacji paragrafu w zadaniu *00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW*,
- 2) w dziale 900 – zwiększenie dochodów o kwotę **47 580,00 zł** w zadaniu *23-018 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt* – wprowadzenie dochodu z porozumienia międzygminnego z Gminą Knurów.

2. Zmienia się plan wydatków na 2026 r.:

- 1) w rozdziale 92109 – zmniejszenie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** w zadaniu *25-101/IU WPF - Dokumentacja projektowa DK Strzecha* – przesunięcie środków na 2027 rok,
- 2) w rozdziale 92601 - zmniejszenie wydatków o kwotę **550 000,00 zł** w zadaniu *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III* - zmiana formy finansowania zadania,
- 3) w rozdziale 92601 – zwiększenie wydatków o kwotę **550 000,00 zł** w zadaniu *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III* - zmiana formy finansowania zadania,
- 4) w rozdziale 90013 – zwiększenie wydatków o kwotę **47 580,00 zł** w zadaniu *24-100/OŚ Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienie z JST* – porozumienia z JST.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 14 045 230,73 zł.
Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 306 061,80 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 739 168,93 zł”.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 19 159 169,00 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18 420 000,07 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 739 168,93 zł”.

5. Dokonuje się zmiany budżetu miasta w zakresie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.

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

- 1) Dochody ogółem 446 796 650,75 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 370 892 934,62 zł,
 - b) dochody majątkowe 75 903 716,13 zł.
- 2) Wydatki ogółem 460 841 881,48 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 362 846 024,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe 97 995 856,69 zł.

7. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 14 045 230,73 zł.

Uzasadnienie

Zmienia się projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zmiany budżetu miasta na 2026 r. w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów.

Załącznik nr 1
do Autopoprawki Nr 1
Prezydenta Miasta
Racibórz z dnia 21.05.2026 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 r.

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	37 771 833	1 756 833	22 600 000	7 100 000	5 965 000	350 000	37 771 833	10 751 000	25 264 000	1 756 833	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 797 855	300 000	10 550 000	4 661 000	7 185 855	101 000	22 797 855	7 990 020	14 507 835	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	46,20	7 078 270
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					7 078 270

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1 181	osobodni	70,00	82 670
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	453	osobodni	55,00	24 915,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					107 585,00

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	48,39	5 965 000
				5 965 000

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
	101 000	
Miejski Zarząd Budynków		
1.Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000	§ 621
	451 000	