

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 1990 r. 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 2009 r. 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 2026 r. zwiększenie o kwotę **878 845,10** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 492 247,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 386 598,10 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 **446 704 070,75** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 370 800 354,62 zł,
- 2) dochody majątkowe 75 903 716,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2026 r. zwiększenie o kwotę **1 023 460,18** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 122 507,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 99 047,41 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 **460 799 301,48** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 362 919 445,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 97 879 855,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 14 095 230,73 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 356 061,80zł,
- 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”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 19 209 169,00 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18 470 000,07 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”.

7. Dokonuje się zmiany budżetu miasta w zakresie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026 r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 27 maja 2026 r.

Zmiana planu dochodów na 2026 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
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

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 772 467,00	0,00	256 667,00	3 029 134,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 772 467,00	0,00	256 667,00	3 029 134,00
bieżące razem:			3 291 828,00	0,00	256 667,00	3 548 495,00
		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

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 722,00	0,00	21 750,00	114 472,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00

801		Oświata i wychowanie	9 158 824,16	0,00	16 180,00	9 175 004,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	536 968,00	0,00	16 180,00	553 148,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	0,00	7 650,00	10 150,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
bieżące razem:			348 880 170,78	0,00	235 580,00	349 115 750,78
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			4 090 703,58	0,00	0,00	4 090 703,58
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 002 846,51	0,00	386 598,10	7 389 444,61
	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	4 235 392,92	0,00	386 598,10	4 621 991,02
majątkowe razem:			72 126 740,43	0,00	386 598,10	72 513 338,53
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			20 815 943,21	0,00	386 598,10	21 202 541,31

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			18 125 108,84	0,00	0,00	18 125 108,84
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:			260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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
Ogółem:			445 825 225,65	0,00	878 845,10	446 704 070,75
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			24 906 646,79	0,00	386 598,10	25 293 244,89



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 maja 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		445 825 225,65	0,00	878 845,10	446 704 070,75
Bieżące		370 308 107,62	0,00	492 247,00	370 800 354,62
Majątkowe		75 517 118,03	0,00	386 598,10	75 903 716,13
Dochody - Własne		419 197 962,39	0,00	622 178,10	419 820 140,49
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 722,00	0,00	21 750,00	114 472,00
Bieżące		92 722,00	0,00	21 750,00	114 472,00
22-020	<i>Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski</i>	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	20 722 420,86	0,00	16 180,00	20 738 600,86
Bieżące		8 052 408,16	0,00	16 180,00	8 068 588,16
00-180	<i>Różne dochody- oświata</i>	15 668,00	0,00	16 180,00	31 848,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	0,00	7 650,00	10 150,00
Bieżące		2 500,00	0,00	7 650,00	10 150,00
00-113	<i>Zielone szkoły WFOŚiGW</i>	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 419 430,57	0,00	386 598,10	31 806 028,67
Majątkowe		7 002 846,51	0,00	386 598,10	7 389 444,61
25-181	<i>Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz</i>	0,00	0,00	386 598,10	386 598,10
Dział 926	Kultura fizyczna	18 035 640,00	0,00	190 000,00	18 225 640,00
Bieżące		0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
26-043	<i>Aktywny Orlik - Sportowe weekendy na Orliku w Szkole Podstawowej nr 4</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-302	<i>Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
00-303	<i>Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dochody - Porozumienia z JST		6 422 205,60	0,00	256 667,00	6 678 872,60
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 772 467,00	0,00	256 667,00	3 029 134,00
Bieżące		2 772 467,00	0,00	256 667,00	3 029 134,00
00-062	<i>Prowadzenie WTZ</i>	2 772 467,00	0,00	256 667,00	3 029 134,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 maja 2026 r.

Zmiana planu wydatków na 2026 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			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	256 667,00	256 667,00	256 667,00	150 000,00	106 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 029 134,00	3 029 134,00	2 989 234,00	2 492 527,00	496 707,00	0,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 772 467,00	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	
			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	256 667,00	256 667,00	256 667,00	150 000,00	106 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 029 134,00	3 029 134,00	2 989 234,00	2 492 527,00	496 707,00	0,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 422 205,60	3 291 828,00	3 181 928,00	2 538 988,00	642 940,00	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				256 667,00	256 667,00	256 667,00	150 000,00	106 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 678 872,60	3 548 495,00	3 438 595,00	2 688 988,00	749 607,00	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	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 903 537,00	5 585 850,00	5 585 850,00	0,00	5 585 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 687,00	317 687,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	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	5 903 537,00	5 575 850,00	5 575 850,00	0,00	5 575 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 687,00	327 687,00	0,00	0,00	0,00

01008	Melioracje wodne	przed zmiana	812 687,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 687,00	317 687,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	812 687,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 687,00	327 687,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	4 855 959,00	4 715 959,00	4 501 249,00	3 145 630,00	1 355 619,00	85 835,00	128 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 950,00	23 950,00	2 200,00	0,00	2 200,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 879 909,00	4 739 909,00	4 503 449,00	3 145 630,00	1 357 819,00	107 585,00	128 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmiana	3 453 267,00	3 453 267,00	3 334 392,00	3 006 930,00	327 462,00	0,00	118 875,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	3 455 467,00	3 455 467,00	3 336 592,00	3 006 930,00	329 662,00	0,00	118 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmiana	160 621,00	160 621,00	74 786,00	0,00	74 786,00	85 835,00	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	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	182 371,00	182 371,00	74 786,00	0,00	74 786,00	107 585,00	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 zmiana	169 239 564,31	148 894 600,35	117 851 673,36	95 308 937,00	22 542 736,36	22 563 308,00	2 481 650,00	5 997 968,99	0,00	0,00	0,00	20 344 963,96	20 344 963,96	14 351 884,96	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	169 237 517,31	148 892 553,35	117 849 626,36	95 308 937,00	22 540 689,36	22 563 308,00	2 481 650,00	5 997 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344 963,96	20 344 963,96	14 351 884,96	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmiana	4 845 438,37	4 845 438,37	3 911 307,00	15 000,00	3 896 307,00	0,00	630 000,00	304 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 843 391,37	4 843 391,37	3 909 260,00	15 000,00	3 894 260,00	0,00	630 000,00	304 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	2 246 102,00	2 246 102,00	771 102,00	454 602,00	316 500,00	1 300 000,00	175 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 265 052,00	2 265 052,00	790 052,00	454 602,00	335 450,00	1 300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmiana	1 655 102,00	1 655 102,00	455 102,00	449 602,00	5 500,00	1 200 000,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 666 402,00	1 666 402,00	466 402,00	449 602,00	16 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmiana	413 500,00	413 500,00	313 500,00	5 000,00	308 500,00	100 000,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	421 150,00	421 150,00	321 150,00	5 000,00	316 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												
						z tego:		z tego:				z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	58 047 135,59	42 815 348,71	42 112 979,70	2 390 089,00	39 722 890,70	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	0,00	
		zmniejszenie	-595 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 000,00	-593 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	994 273,86	510 321,27	495 645,51	0,00	495 645,51	0,00	0,00	0,00	14 675,76	0,00	0,00	483 952,59	483 952,59	483 952,59	0,00	0,00
		po zmianach	58 446 209,45	43 323 469,98	42 606 425,21	2 390 089,00	40 216 336,21	30 000,00	16 350,00	670 694,77	0,00	0,00	15 122 739,47	15 122 739,47	6 175 488,47	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	3 817 047,35	2 188 254,35	2 188 254,35	0,00	2 188 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 793,00	1 628 793,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 000,00	-593 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	979 598,10	495 645,51	495 645,51	0,00	495 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 952,59	483 952,59	483 952,59	0,00	0,00	
		po zmianach	4 203 645,45	2 683 899,86	2 683 899,86	0,00	2 683 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 745,59	1 519 745,59	483 952,59	0,00	0,00	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
		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	14 675,76	14 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 769 711,76	166 571,76	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	28 971,76	0,00	0,00	1 603 140,00	1 603 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 131 727,54	3 931 727,54	3 931 727,54	0,00	3 931 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	4 129 527,54	3 929 527,54	3 929 527,54	0,00	3 929 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	32 815 118,00	9 452 768,00	144 498,00	9 016,00	135 482,00	9 191 270,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	23 362 350,00	23 362 350,00	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	326 866,32	326 866,32	326 866,32	75 827,00	251 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 141 984,32	9 779 634,32	471 364,32	84 843,00	386 521,32	9 191 270,00	117 000,00	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	11 140 255,00	7 691 786,00	63 516,00	9 016,00	54 500,00	7 628 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 469,00	3 448 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	256 866,32	256 866,32	256 866,32	5 827,00	251 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 397 121,32	7 948 652,32	320 382,32	14 843,00	305 539,32	7 628 270,00	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	21 674 863,00	1 760 982,00	80 982,00	0,00	80 982,00	1 563 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	19 913 881,00	19 913 881,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 744 863,00	1 830 982,00	150 982,00	70 000,00	80 982,00	1 563 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	19 913 881,00	19 913 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			434 957 526,86	340 369 001,36	260 007 307,61	138 858 169,60	121 149 138,01	53 549 422,00	11 193 725,00	7 981 729,75	1 265 000,00	6 371 817,00	94 588 525,50	90 257 748,50	28 377 990,88	0,00	4 330 777,00	
			-616 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 000,00	-593 000,00	0,00	0,00	
			1 383 293,18	889 340,59	852 914,83	75 827,00	777 087,83	21 750,00	0,00	0,00	14 675,76	0,00	0,00	493 952,59	493 952,59	483 952,59	0,00	0,00
			435 724 320,04	341 234 841,95	260 836 722,44	138 933 996,60	121 902 725,84	53 571 172,00	11 193 725,00	7 996 405,51	1 265 000,00	6 371 817,00	94 489 478,09	90 158 701,09	28 861 943,47	0,00	4 330 777,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			18 385 108,84	18 125 108,84	3 650 818,84	2 943 670,12	707 148,72	0,00	14 474 290,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 385 108,84	18 125 108,84	3 650 818,84	2 943 670,12	707 148,72	0,00	14 474 290,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00



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

Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 maja 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		459 775 841,30	623 427,00	1 646 887,18	460 799 301,48
Bieżące		361 796 938,20	30 427,00	1 152 934,59	362 919 445,79
Majątkowe		97 978 903,10	593 000,00	493 952,59	97 879 855,69
Wydatki - Własne		434 957 526,86	623 427,00	1 390 220,18	435 724 320,04
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 903 537,00	10 000,00	10 000,00	5 903 537,00
Bieżące		5 585 850,00	10 000,00	0,00	5 575 850,00
Roz.01008	Melioracje wodne	495 000,00	10 000,00	0,00	485 000,00
00-278/OS	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji- środowisko</i>	<i>375 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>365 000,00</i>
Majątkowe		317 687,00	0,00	10 000,00	327 687,00
Roz.01008	Melioracje wodne	317 687,00	0,00	10 000,00	327 687,00
25-026/OS	<i>WPF - Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 855 959,00	0,00	23 950,00	4 879 909,00
Bieżące		4 715 959,00	0,00	23 950,00	4 739 909,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 453 267,00	0,00	2 200,00	3 455 467,00
00-030/SM	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 269 298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>3 271 498,00</i>
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	160 621,00	0,00	21 750,00	182 371,00
22-101/PKT	<i>Kryzys uchodźczy</i>	<i>85 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 750,00</i>	<i>107 585,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	169 239 564,31	18 227,00	16 180,00	169 237 517,31

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		148 894 600,35	18 227,00	16 180,00	148 892 553,35
Roz.80195	Pozostała działalność	4 845 438,37	18 227,00	16 180,00	4 843 391,37
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	3 408 170,00	18 227,00	16 180,00	3 406 123,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 246 102,00	0,00	18 950,00	2 265 052,00
Bieżące		2 246 102,00	0,00	18 950,00	2 265 052,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 655 102,00	0,00	11 300,00	1 666 402,00
00-077/ED	Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	5 500,00	0,00	11 300,00	16 800,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	413 500,00	0,00	7 650,00	421 150,00
00-182/ED	Zielone Szkoły - WFOŚiGW	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 047 135,59	595 200,00	994 273,86	58 446 209,45
Bieżące		42 815 348,71	2 200,00	510 321,27	43 323 469,98
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 188 254,35	0,00	495 645,51	2 683 899,86
00-081/KM	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 558 254,35	0,00	495 645,51	2 053 899,86
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 896,00	0,00	14 675,76	166 571,76
22-097/KM	WPF - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	14 296,00	0,00	14 675,76	28 971,76
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 931 727,54	2 200,00	0,00	3 929 527,54
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 781 727,54	2 200,00	0,00	3 779 527,54
Majątkowe		15 231 786,88	593 000,00	483 952,59	15 122 739,47
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 628 793,00	593 000,00	483 952,59	1 519 745,59
25-181/KM	WPF - Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz	593 000,00	593 000,00	483 952,59	483 952,59
Dział 926	Kultura fizyczna	32 815 118,00	0,00	326 866,32	33 141 984,32
Bieżące		9 452 768,00	0,00	326 866,32	9 779 634,32
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 691 786,00	0,00	256 866,32	7 948 652,32
26-043/ED	Aktywny Orlik - Sportowe weekendy na Orliku w Szkole Podstawowej nr 4	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00
00-202/ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
21-085/ED	WPF - Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0,00	0,00	129 939,32	129 939,32

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-043/ED	<i>Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne</i>	9 016,00	0,00	5 827,00	14 843,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 760 982,00	0,00	70 000,00	1 830 982,00
00-221/ED	<i>Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Wydatki - Porozumienia z JST		6 422 205,60	0,00	256 667,00	6 678 872,60
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 772 467,00	0,00	256 667,00	3 029 134,00
Bieżące		2 772 467,00	0,00	256 667,00	3 029 134,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 772 467,00	0,00	256 667,00	3 029 134,00
00-075/WTZ	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	2 772 467,00	0,00	256 667,00	3 029 134,00



Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 maja 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		19 209 169,00
§ 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	739 168,93
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 470 000,07
Rozchody		5 113 938,27
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 113 938,27

Załącznik nr 6 do uchwały nr .../.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 maja 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	10 000 000	4 661 000	7 735 855	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
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:					7 628 270

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	



Załącznik nr 7 do uchwały nr .../.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 maja 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		57 853 405,60	0,00	21 750,00	57 875 155,60
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		26 925 443,60	0,00	21 750,00	26 947 193,60
Dotacje przedmiotowe		13 679 105,00	0,00	21 750,00	13 700 855,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00
22-101/PKT - PKT	Kryzys uchodźczy	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00



Załącznik nr 8 do uchwały nr .../.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 maja 2026 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		211 376,94	0,00	21 750,00	233 126,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00
22-020 - ORGAN	<i>Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski</i>	<i>85 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 750,00</i>	<i>107 585,00</i>
Wydatki		211 376,94	0,00	21 750,00	233 126,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00
22-101/PKT - PKT	<i>Kryzys uchodźczy</i>	<i>85 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 750,00</i>	<i>107 585,00</i>

Uzasadnienie

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

1) w dziale 754:

- zwiększenie dochodów o kwotę **21 750,00 zł** w zadaniu "*Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski*" - środki z Powiatu Raciborskiego,

2) w dziale 801:

- zwiększenie o kwotę **16 180,00 zł** w zadaniu "*Różne dochody- oświata*" - środki na realizację projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Deutsch-Polnishes Jugendwerk,

3) w dziale 854:

- zwiększenie o kwotę **7 650,00 zł** w zadaniu "*Zielone szkoły WFOŚiGW*" - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4) w dziale 900:

- zwiększenie o kwotę **386 598,10 zł** w zadaniu "*Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta*" - dotacja z programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027" w ramach działania FENX.09.01,

5) w dziale 926:

- zwiększenie o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu "*Aktywny Orlik - Sportowe weekendy na Orliku w Szkole Podstawowej nr 4*" - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- zwiększenie o kwotę **70 000,00 zł** w zadaniu "*Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu*" - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- zwiększenie o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu "*Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu*" - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

6) w dziale 853:

- zwiększenie o kwotę **256 667,00 zł** w zadaniu "*Prowadzenie WTZ*" - porozumienia z JST - środki z Powiatu Raciborskiego.

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

1) w dziale 010:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **10 000,00 zł** w zadaniu "*Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji- środowisko*" - przesunięcie środków,

- zwiększenie wydatków o kwotę **10 000,00 zł** w zadaniu "*WPF - Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie*" - środki na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zbiornika W1,

2) w dziale 754:

- zwiększenie wydatków o kwotę **2 200,00 zł** w zadaniu "*Straż Miejska*" - środki na zakup dwóch licencji do kamer monitoringu miejskiego - przesunięcie środków z Wydziału Komunalnego,

- zwiększenie wydatków o kwotę **21 750,00 zł** w zadaniu "*Kryzys uchodźczy*" - środki na zadanie związane z zakwaterowaniem uchodźców,

3) w dziale 801:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **18 227,00 zł** w zadaniu *"Pozostała działalność oświatowa"*
- przesunięcie środków,

- zwiększenie wydatków o kwotę **16 180,00 zł** w zadaniu *"Pozostała działalność oświatowa"* - realizacja projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Deutsch-Polnisches Jugendwerk w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4,

4) w dziale 854:

- zwiększenie wydatków o kwotę **11 300,00 zł** w zadaniu *"Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością"* - zabezpieczenie środków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Nr 24,

- zwiększenie wydatków o kwotę **7 650,00 zł** w zadaniu *"Zielone Szkoły - WFOŚiGW"* - środki na organizację Zielonej Szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 15,

5) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **495 645,51 zł** w zadaniu *"Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej"* - środki na bieżące remonty kanalizacji, w tym m.in na ul.Krętą, ul.Opawską, ul.Odrodzenia, ul.Brzeską, ul. Cegielnianą i ul. Armii Krajowej,

- zwiększenie wydatków o kwotę **14 675,76 zł** w zadaniu *"WPF - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"* - środki przesunięte z 2025 r.,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **2 200,00 zł** w zadaniu *"Oświetlenie ulic"* - przesunięcie środków do Straży Miejskiej,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **593 000,00 zł** w zadaniu *"WPF - Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz"* - zmiana klasyfikacji budżetowej i przesunięcia środków,

- zwiększenie wydatków o kwotę **483 952,59 zł** w zadaniu *"WPF - Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz"* - zmiana klasyfikacji budżetowej,

6) w dziale 926:

- zwiększenie wydatków o kwotę **21 100,00 zł** w zadaniu *"Aktywny Orlik - Sportowe weekendy na Orliku w Szkole Podstawowej nr 4"*,

- zwiększenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu *"Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III"*,

- zwiększenie wydatków o kwotę **129 939,32 zł** w zadaniu *"WPF - Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej"* - zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek, oprocentowania i kosztów postępowania w związku z realizacją postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach,

- zwiększenie wydatków o kwotę **5 827,00 zł** w zadaniu *"Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne"* - w związku zawarciem umowy zlecenia na dozór nad boiskiem Orlika w Szkole Podstawowej Nr 4,

- zwiększenie wydatków o kwotę **70 000,00 zł** w zadaniu *"Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci"*,

7) w dziale 853:

- zwiększenie o kwotę **256 667,00 zł** w zadaniu *"Warsztat Terapii Zajęciowej"* - porozumienia z JST - środki z Powiatu Raciborskiego.

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 446 704 070,75 zł, w tym:

a) dochody bieżące 370 800 354,62 zł,

b) dochody majątkowe 75 903 716,13 zł,

2) Wydatki ogółem 460 799 301,48 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 362 919 445,79 zł,

b) wydatki majątkowe 97 879 855,69 zł.

4. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 14 095 230,73 zł.