

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

**z dnia ..... 2026 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 **926 425,10 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 539 827,00 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 **446 796 650,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 370 892 934,62 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 **1 021 040,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 170 087,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 149 047,41 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 **460 841 881,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 362 846 024,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 97 995 856,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 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”.

6. § 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”.

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
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		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
<b>bieżące</b>						
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 200,00	0,00	47 580,00	298 780,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 200,00	0,00	47 580,00	298 780,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>3 291 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 247,00</b>	<b>3 596 075,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 130 377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 377,60</b>
		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
<b>bieżące</b>						
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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
<b>bieżące razem:</b>			<b>348 880 170,78</b>	<b>0,00</b>	<b>235 580,00</b>	<b>349 115 750,78</b>
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
<b>majątkowe</b>						
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
<b>majątkowe razem:</b>			<b>72 126 740,43</b>	<b>0,00</b>	<b>386 598,10</b>	<b>72 513 338,53</b>
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
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>18 170 108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 170 108,84</b>
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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>			<b>445 870 225,65</b>	<b>0,00</b>	<b>926 425,10</b>	<b>446 796 650,75</b>
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
<b>Dochody</b>		<b>445 870 225,65</b>	<b>0,00</b>	<b>926 425,10</b>	<b>446 796 650,75</b>
<b>Bieżące</b>		<b>370 353 107,62</b>	<b>0,00</b>	<b>539 827,00</b>	<b>370 892 934,62</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>75 517 118,03</b>	<b>0,00</b>	<b>386 598,10</b>	<b>75 903 716,13</b>
<b>Dochody - Własne</b>		<b>419 197 962,39</b>	<b>0,00</b>	<b>622 178,10</b>	<b>419 820 140,49</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>114 472,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>92 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>114 472,00</b>
22-020	<i>Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski</i>	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 722 420,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>20 738 600,86</b>
<b>Bieżące</b>		<b>8 052 408,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>8 068 588,16</b>
00-180	<i>Różne dochody- oświata</i>	15 668,00	0,00	16 180,00	31 848,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>10 150,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>10 150,00</b>
00-113	<i>Zielone szkoły WFOŚiGW</i>	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 419 430,57</b>	<b>0,00</b>	<b>386 598,10</b>	<b>31 806 028,67</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>7 002 846,51</b>	<b>0,00</b>	<b>386 598,10</b>	<b>7 389 444,61</b>
25-181	<i>Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz</i>	0,00	0,00	386 598,10	386 598,10
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 035 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>18 225 640,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
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
<b>Dochody - Porozumienia z JST</b>		<b>6 422 205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>304 247,00</b>	<b>6 726 452,60</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 772 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 667,00</b>	<b>3 029 134,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 772 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 667,00</b>	<b>3 029 134,00</b>
00-062	<i>Prowadzenie WTZ</i>	2 772 467,00	0,00	256 667,00	3 029 134,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>251 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 580,00</b>	<b>298 780,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>251 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 580,00</b>	<b>298 780,00</b>
23-018	<i>Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt</i>	251 200,00	0,00	47 580,00	298 780,00

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 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	
		Wydatki razem:	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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;								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		
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	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	2 772 467,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 780,00	298 780,00	298 780,00	0,00	298 780,00	0,00	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	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	
			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	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 780,00	298 780,00	298 780,00	0,00	298 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			304 247,00	304 247,00	304 247,00	150 000,00	154 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 726 452,60	3 596 075,00	3 486 175,00	2 688 988,00	797 187,00	70 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 377,60	3 130 377,60	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	w tym:							
						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			
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	0,00	0,00	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 zmianą	812 687,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	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	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	327 687,00	327 687,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 865 957,99	4 725 957,99	4 511 247,99	3 145 630,00	1 365 617,99	85 835,00	128 875,00	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	
			zwiększenie	23 950,00	23 950,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 889 907,99	4 749 907,99	4 513 447,99	3 145 630,00	1 367 817,99	107 585,00	128 875,00	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 zmianą	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		
			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	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	
			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	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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		
			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	21 750,00	21 750,00	0,00	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	
			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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	169 239 564,31	148 728 600,35	117 991 673,36	95 313 937,00	22 677 736,36	22 423 308,00	2 315 650,00	5 997 968,99	0,00	0,00	20 510 963,96	20 510 963,96	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	148 726 553,35	117 989 626,36	95 313 937,00	22 675 689,36	22 423 308,00	2 315 650,00	5 997 968,99	0,00	0,00	0,00	20 510 963,96	20 510 963,96	14 351 884,96	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 485 462,37	4 485 462,37	3 551 331,00	20 000,00	3 531 331,00	0,00	630 000,00	304 131,37	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		
			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		
			po zmianach	4 483 415,37	4 483 415,37	3 549 284,00	20 000,00	3 529 284,00	0,00	630 000,00	304 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			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	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		
			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		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
			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	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		
			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		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	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		
			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	7 650,00	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		
			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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	-593 000,00	-593 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	994 273,86	510 321,27	495 645,51	0,00	495 645,51	0,00	0,00	14 675,76	0,00	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 zmianą	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	0,00	-593 000,00	-593 000,00	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	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	
		zwiększenie	14 675,76	14 675,76	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	
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	
		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	
		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	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 584 695,00	10 997 495,00	220 000,00	4 500,00	215 500,00	10 772 495,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	587 200,00	587 200,00	437 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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		
		po zmianach	11 534 695,00	10 997 495,00	220 000,00	4 500,00	215 500,00	10 772 495,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	437 200,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 857 855,00	3 807 855,00	0,00	0,00	0,00	3 807 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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		
		po zmianach	3 807 855,00	3 807 855,00	0,00	0,00	0,00	3 807 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	876 866,32	876 866,32	876 866,32	75 827,00	801 039,32	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	1 021 364,32	84 843,00	936 521,32	8 641 270,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	23 362 350,00	23 362 350,00	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		
		zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	806 866,32	806 866,32	806 866,32	5 827,00	801 039,32	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	870 382,32	14 843,00	855 539,32	7 078 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 469,00	3 448 469,00	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		
		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	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		
		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		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>434 957 526,86</b>	<b>340 203 000,36</b>	<b>260 147 306,61</b>	<b>138 865 919,60</b>	<b>121 281 387,01</b>	<b>53 409 422,00</b>	<b>11 027 725,00</b>	<b>7 981 729,75</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>6 371 817,00</b>	<b>94 754 526,50</b>	<b>90 423 749,50</b>	<b>28 377 991,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 330 777,00</b>	
			<b>-1 216 500,00</b>	<b>-573 500,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-643 000,00</b>	<b>-643 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>1 933 293,18</b>	<b>1 439 340,59</b>	<b>1 402 914,83</b>	<b>75 827,00</b>	<b>1 327 087,83</b>	<b>21 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 675,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 952,59</b>	<b>493 952,59</b>	<b>483 952,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>435 674 320,04</b>	<b>341 068 840,95</b>	<b>261 526 721,44</b>	<b>138 941 746,60</b>	<b>122 584 974,84</b>	<b>52 881 172,00</b>	<b>11 027 725,00</b>	<b>7 996 405,51</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>6 371 817,00</b>	<b>94 605 479,09</b>	<b>90 274 702,09</b>	<b>28 861 944,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 330 777,00</b>	

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;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			18 430 108,84	18 170 108,84	3 695 818,84	2 943 670,12	752 148,72	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
		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
			18 430 108,84	18 170 108,84	3 695 818,84	2 943 670,12	752 148,72	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
<b>Wydatki</b>		<b>459 820 841,30</b>	<b>1 223 427,00</b>	<b>2 244 467,18</b>	<b>460 841 881,48</b>
<b>Bieżące</b>		<b>361 675 937,20</b>	<b>580 427,00</b>	<b>1 750 514,59</b>	<b>362 846 024,79</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>98 144 904,10</b>	<b>643 000,00</b>	<b>493 952,59</b>	<b>97 995 856,69</b>
<b>Wydatki - Własne</b>		<b>434 957 526,86</b>	<b>1 223 427,00</b>	<b>1 940 220,18</b>	<b>435 674 320,04</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 903 537,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 903 537,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>5 585 850,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 575 850,00</b>
<b>Roz.01008 Melioracje wodne</b>		<b>495 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>
00-278/OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji- środowisko	375 000,00	10 000,00	0,00	365 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>317 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>327 687,00</b>
<b>Roz.01008 Melioracje wodne</b>		<b>317 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>327 687,00</b>
25-026/OS	WPF - Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 865 957,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23 950,00</b>	<b>4 889 907,99</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 725 957,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23 950,00</b>	<b>4 749 907,99</b>
<b>Roz.75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>3 453 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 455 467,00</b>
00-030/SM	Straż Miejska	3 269 298,00	0,00	2 200,00	3 271 498,00
<b>Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>160 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>182 371,00</b>
22-101/PKT	Kryzys uchodźczy	85 835,00	0,00	21 750,00	107 585,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>169 239 564,31</b>	<b>18 227,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>169 237 517,31</b>
<b>Bieżące</b>		<b>148 728 600,35</b>	<b>18 227,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>148 726 553,35</b>
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>		<b>4 485 462,37</b>	<b>18 227,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>4 483 415,37</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	2 882 441,00	18 227,00	16 180,00	2 880 394,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 246 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 950,00</b>	<b>2 265 052,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 246 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 950,00</b>	<b>2 265 052,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 655 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>1 666 402,00</b>
00-077/ED	Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	5 500,00	0,00	11 300,00	16 800,00
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>413 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>421 150,00</b>
00-182/ED	Zielone Szkoły - WFOŚiGW	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 047 135,59</b>	<b>595 200,00</b>	<b>994 273,86</b>	<b>58 446 209,45</b>
<b>Bieżące</b>		<b>42 815 348,71</b>	<b>2 200,00</b>	<b>510 321,27</b>	<b>43 323 469,98</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 188 254,35</b>	<b>0,00</b>	<b>495 645,51</b>	<b>2 683 899,86</b>
00-081/KM	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 558 254,35	0,00	495 645,51	2 053 899,86
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>151 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 675,76</b>	<b>166 571,76</b>
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
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 931 727,54</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 929 527,54</b>
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 781 727,54	2 200,00	0,00	3 779 527,54
<b>Majątkowe</b>		<b>15 231 786,88</b>	<b>593 000,00</b>	<b>483 952,59</b>	<b>15 122 739,47</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 628 793,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>483 952,59</b>	<b>1 519 745,59</b>
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
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 584 695,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534 695,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>587 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 200,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25-101/IU	WPF - Dokumentacja projektowa DK Strzecha	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 815 118,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>876 866,32</b>	<b>33 141 984,32</b>
<b>Bieżące</b>		<b>9 452 768,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>876 866,32</b>	<b>9 779 634,32</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 691 786,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>806 866,32</b>	<b>7 948 652,32</b>
26-043/ED	Aktywny Orlik - Sportowe weekendy na Orliku w Szkole Podstawowej nr 4	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-202/ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00	550 000,00	650 000,00	650 000,00
21-085/ED	WPF - Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0,00	0,00	129 939,32	129 939,32
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	9 016,00	0,00	5 827,00	14 843,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 760 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 830 982,00</b>
00-221/ED	Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Wydatki - Porozumienia z JST</b>		<b>6 422 205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>304 247,00</b>	<b>6 726 452,60</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 772 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 667,00</b>	<b>3 029 134,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 772 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 667,00</b>	<b>3 029 134,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 772 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 667,00</b>	<b>3 029 134,00</b>
00-075/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	2 772 467,00	0,00	256 667,00	3 029 134,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>251 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 580,00</b>	<b>298 780,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>251 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 580,00</b>	<b>298 780,00</b>
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>251 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 580,00</b>	<b>298 780,00</b>
24-100/OŚ	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienie z JST	251 200,00	0,00	47 580,00	298 780,00



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
<b>Przychody</b>		<b>19 159 169,00</b>
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	739 168,93
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 420 000,07
<b>Rozchody</b>		<b>5 113 938,27</b>
§ 992	Spląty 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.

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	<b>37 771 833</b>	1 756 833	22 600 000	7 100 000	5 965 000	350 000	<b>37 771 833</b>	10 751 000	25 264 000	1 756 833	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>22 797 855</b>	300 000	10 550 000	4 661 000	7 185 855	101 000	<b>22 797 855</b>	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 <sup>2</sup> powierzchni	46,20	7 078 270
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR:</b>					<b>7 078 270</b>

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
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):</b>					<b>107 585,00</b>

#### 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
				<b>5 965 000</b>

#### Dotacje celowe

Nazwa	Kwota	Paragraf kosztowy
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji:</b>		
1.BO - Strefa malucha i dźwięk na fali	<b>60 000</b>	§ 621
2.BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni	<b>41 000</b>	§ 621
	<b>101 000</b>	
<b>Miejski Zarząd Budynków</b>		
1.Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	<b>350 000</b>	§ 621
	<b>451 000</b>	



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
<b>Wydatki</b>		<b>57 713 405,60</b>	<b>550 000,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>57 185 155,60</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>26 925 443,60</b>	<b>550 000,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>26 397 193,60</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>		<b>13 679 105,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>13 150 855,00</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>107 585,00</b>
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>85 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>107 585,00</b>
§ 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
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 628 270,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078 270,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 628 270,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078 270,00</b>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 628 270,00	550 000,00	0,00	7 078 270,00
00-202/ED - ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00



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
<b>Dochody</b>		<b>211 376,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>233 126,94</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>107 585,00</b>
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>85 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>107 585,00</b>
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>
<b>Wydatki</b>		<b>211 376,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>233 126,94</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>107 585,00</b>
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>85 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>107 585,00</b>
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-Polnisches 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,

7) w dziale 900:

- zwiększenie o kwotę **47 580,00 zł** w zadaniu *"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. 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 921:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** w zadaniu "*WPF - Dokumentacja projektowa DK Strzecha*" – przesunięcie środków na 2027 rok,

7) 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 **650 000,00 zł** w zadaniu "*Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III*" - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki i zmiana formy finansowania zadania,

- 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,

- 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"*,

8) w dziale 853:

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

9) w dziale 900:

– zwiększenie wydatków o kwotę **47 580,00 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 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.

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