

**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 2026 r. poz. 662 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 **466 666,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 459 360,34 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 7 305,66 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 **453 314 831,44 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 375 150 929,65 zł,
- 2) dochody majątkowe 78 163 901,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2026 r. zwiększenie o kwotę **811 666,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 704 666,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 107 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków w podziale na zadania realizowane w 2026 r., łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 wynosi **469 464 435,97 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 367 083 425,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe 102 381 010,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 16 149 604,53 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15 410 435,60 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 739 168,93 zł”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 21 263 542,80 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20 524 373,87 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 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 do niniejszej uchwały.

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 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../..../2026  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia 26 sierpnia 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2    | 3                                                                                                                                                        | 4                 | 5            | 6                | 7                           |
| <b>bieżące</b>        |      |                                                                                                                                                          |                   |              |                  |                             |
| 900                   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00                   |
|                       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 0,00              | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |      |                                                                                                                                                          | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>21 000,00</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<br>(5+6+7) |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2    | 3                                                                                                                                                        | 4                   | 5            | 6                 | 7                           |
| <b>bieżące</b>          |      |                                                                                                                                                          |                     |              |                   |                             |
| 900                     |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 298 780,00          | 0,00         | 257 880,00        | 556 660,00                  |
|                         | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 298 780,00          | 0,00         | 257 880,00        | 556 660,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |      |                                                                                                                                                          | <b>3 606 075,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>257 880,00</b> | <b>3 863 955,00</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>3 191 877,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 191 877,60</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<br>(5+6+7) |
|-------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2 | 3     | 4                 | 5            | 6           | 7                           |

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

| Dział                   | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5            | 6                 | 7                           |
| <b>bieżące</b>          |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |                   |                             |
| 754                     |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 147 447,00            | 0,00         | 17 480,00         | 164 927,00                  |
|                         | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 130 060,00            | 0,00         | 17 480,00         | 147 540,00                  |
| 801                     |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 9 253 497,16          | 0,00         | 8 579,00          | 9 262 076,16                |
|                         | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00                | 0,00         | 18,00             | 218,00                      |
|                         | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 374 584,00            | 0,00         | 330,00            | 374 914,00                  |
|                         | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 78 996,36             | 0,00         | 5 580,00          | 84 576,36                   |
|                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 556 003,00            | 0,00         | 2 651,00          | 558 654,00                  |
| 900                     |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 25 042 204,20         | 0,00         | 165 421,34        | 25 207 625,54               |
|                         | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00              | 0,00         | 2 429,31          | 7 429,31                    |
|                         | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 24 999,00             | 0,00         | 7 362,00          | 32 361,00                   |
|                         | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 000,00              | 0,00         | 777,03            | 1 777,03                    |
|                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 630 620,14            | 0,00         | 114 853,00        | 745 473,14                  |
|                         | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 55 000,00             | 0,00         | 40 000,00         | 95 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>351 352 342,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>191 480,34</b> | <b>351 543 822,86</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                                                      | 4 882 197,58          | 0,00         | 0,00              | 4 882 197,58                |
| <b>majątkowe</b>        |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |                   |                             |
| 900                     |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 7 389 444,61          | 0,00         | 7 305,66          | 7 396 750,27                |
|                         | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 4 400,00              | 0,00         | 7 305,66          | 11 705,66                   |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>74 704 718,53</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7 305,66</b>   | <b>74 712 024,19</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                                                      | 22 227 517,31         | 0,00         | 0,00              | 22 227 517,31               |

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

| Dział          | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2 | 3     | 4                 | 5            | 6           | 7                           |
| <b>bieżące</b> |   |       |                   |              |             |                             |

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

| Dział                   | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2 | 3                                                                                                                                                        | 4                    | 5            | 6           | 7                           |
| <b>bieżące razem:</b>   |   |                                                                                                                                                          | <b>19 722 151,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 722 151,79</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>452 848 165,44</b> | <b>0,00</b> | <b>466 666,00</b> | <b>453 314 831,44</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 | 27 109 714,89         | 0,00        | 0,00              | 27 109 714,89         |



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

Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf      | Nazwa                                                     | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Dochody</b>                     |                                                           | <b>452 848 165,44</b>  | <b>0,00</b>  | <b>466 666,00</b> | <b>453 314 831,44</b> |
| <b>Bieżące</b>                     |                                                           | <b>374 691 569,31</b>  | <b>0,00</b>  | <b>459 360,34</b> | <b>375 150 929,65</b> |
| <b>Majątkowe</b>                   |                                                           | <b>78 156 596,13</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7 305,66</b>   | <b>78 163 901,79</b>  |
| <b>Dochody - Własne</b>            |                                                           | <b>424 077 568,23</b>  | <b>0,00</b>  | <b>198 786,00</b> | <b>424 276 354,23</b> |
| <b>Dział 754</b>                   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>147 447,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 480,00</b>  | <b>164 927,00</b>     |
| <b>Bieżące</b>                     |                                                           | <b>147 447,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 480,00</b>  | <b>164 927,00</b>     |
| 22-020                             | Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski                      | 130 060,00             | 0,00         | 17 480,00         | 147 540,00            |
| <b>Dział 801</b>                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>19 792 117,86</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8 579,00</b>   | <b>19 800 696,86</b>  |
| <b>Bieżące</b>                     |                                                           | <b>8 147 081,16</b>    | <b>0,00</b>  | <b>8 579,00</b>   | <b>8 155 660,16</b>   |
| 00-041                             | Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe           | 314 760,00             | 0,00         | 330,00            | 315 090,00            |
| 00-161                             | Odszkodowania w jednostkach oświatowych                   | 15 526,36              | 0,00         | 5 580,00          | 21 106,36             |
| 00-180                             | Różne dochody- oświata                                    | 99 173,00              | 0,00         | 2 669,00          | 101 842,00            |
| <b>Dział 900</b>                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>32 431 648,81</b>   | <b>0,00</b>  | <b>172 727,00</b> | <b>32 604 375,81</b>  |
| <b>Bieżące</b>                     |                                                           | <b>25 042 204,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>165 421,34</b> | <b>25 207 625,54</b>  |
| 22-026                             | Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM             | 24 999,00              | 0,00         | 122 215,00        | 147 214,00            |
| 26-061                             | Rośliny zielonych przestrzeni miejskich                   | 0,00                   | 0,00         | 40 000,00         | 40 000,00             |
| 00-085                             | Różne dochody - ABM                                       | 11 000,00              | 0,00         | 2 429,31          | 13 429,31             |
| 00-108                             | Zapisy i darowizny pieniężne - ABM                        | 1 000,00               | 0,00         | 777,03            | 1 777,03              |
| <b>Majątkowe</b>                   |                                                           | <b>7 389 444,61</b>    | <b>0,00</b>  | <b>7 305,66</b>   | <b>7 396 750,27</b>   |
| 00-085                             | Różne dochody - ABM                                       | 4 400,00               | 0,00         | 7 305,66          | 11 705,66             |
| <b>Dochody - Porozumienia z AR</b> |                                                           | <b>11 000,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>      |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                          | Plan przed<br>zmianami     | Zmniejszenia       | Zwiększenia              | Plan po<br>zmianach        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>           |
|                               | <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                          | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>10 000,00</u></b>  | <b><u>10 000,00</u></b>    |
| 26-058                        | <i>Działania edukacyjno-informacyjne dotyczące wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz</i>                                     | 0,00                       | 0,00               | 10 000,00                | 10 000,00                  |
|                               | <b><u>Dochody - Porozumienia z JST</u></b>                                                                                                     | <b><u>6 797 952,60</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>257 880,00</u></b> | <b><u>7 055 832,60</u></b> |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>298 780,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>257 880,00</b>        | <b>556 660,00</b>          |
|                               | <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                          | <b><u>298 780,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>257 880,00</u></b> | <b><u>556 660,00</u></b>   |
| 23-018                        | <i>Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt</i> | 298 780,00                 | 0,00               | 257 880,00               | 556 660,00                 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr ...../..../2026  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia 26 sierpnia 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:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |                       |                                           |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                       |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                       |                                           | zwiększenie  | 10 000,00       | 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 |
|                |                       |                                           | po zmianach  | 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 |
| 90095          | Pozostała działalność | przed zmianą                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                       | zmniejszenie                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                       | zwiększenie                               | 10 000,00    | 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                                          |      |
|                |                       | po zmianach                               | 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                                          |      |
| 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                                          |      |
|                |                       |                                           | 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                                          |      |
|                |                       |                                           | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 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 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                                            |      |      |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 |      |
|                |          |                                           | 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  | 257 880,00      | 257 880,00                    | 257 880,00                                | 0,00                                                 | 257 880,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                           | po zmianach  | 556 660,00      | 556 660,00                    | 556 660,00                                | 0,00                                                 | 556 660,00                 | 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 | 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 |      |
|                |          |                                           | 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  | 257 880,00      | 257 880,00                    | 257 880,00                                | 0,00                                                 | 257 880,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                           | po zmianach  | 556 660,00      | 556 660,00                    | 556 660,00                                | 0,00                                                 | 556 660,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                                           |              | 6 797 952,60    | 3 606 075,00                  | 3 486 175,00                              | 2 688 988,00                                         | 797 187,00                 | 80 000,00                             | 39 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 191 877,60                     | 3 191 877,60                                                                          | 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 |      |
|                |          |                                           |              | 257 880,00      | 257 880,00                    | 257 880,00                                | 0,00                                                 | 257 880,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           |              | 7 055 832,60    | 3 863 955,00                  | 3 744 055,00                              | 2 688 988,00                                         | 1 055 067,00               | 80 000,00                             | 39 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 191 877,60                     | 3 191 877,60                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział                                                | Nazwa                   | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |              |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|       |                                                         |                         |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |               |                   |                                  | 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                                            |              |
| 700   |                                                         | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą   | 15 816 720,00   | 7 147 910,30                  | 1 082 910,30                              | 0,00                                                 | 1 082 910,30               | 6 065 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 668 809,70                     | 4 338 032,70                                                                          | 633 032,70                       | 0,00                                          | 4 330 777,00 |
|       |                                                         |                         | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |                                                         |                         | zwiększenie    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |                                                         |                         | po zmianach    | 16 016 720,00   | 7 347 910,30                  | 1 082 910,30                              | 0,00                                                 | 1 082 910,30               | 6 265 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 668 809,70      | 4 338 032,70                     | 633 032,70                                                                            | 0,00                             | 4 330 777,00                                  |              |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                        | przed zmianą            | 6 948 032,70   | 5 965 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 965 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 983 032,70        | 983 032,70                       | 633 032,70                                                                            | 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             | 200 000,00     | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
|       |                                                         | po zmianach             | 7 148 032,70   | 6 165 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 165 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 983 032,70    | 983 032,70        | 633 032,70                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      | przed zmianą            | 5 212 242,99   | 4 915 042,99    | 4 656 107,99                  | 3 145 630,00                              | 1 510 477,99                                         | 130 060,00                 | 128 875,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 297 200,00        | 297 200,00                       | 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             | 17 480,00      | 17 480,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 17 480,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       |                                                         | po zmianach             | 5 229 722,99   | 4 932 522,99    | 4 656 107,99                  | 3 145 630,00                              | 1 510 477,99                                         | 147 540,00                 | 128 875,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 297 200,00    | 297 200,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                   | przed zmianą            | 341 206,00     | 341 206,00      | 211 146,00                    | 0,00                                      | 211 146,00                                           | 130 060,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       |                                                         | zmniejszenie            | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
|       |                                                         | zwiększenie             | 17 480,00      | 17 480,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 17 480,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
|       |                                                         | po zmianach             | 358 686,00     | 358 686,00      | 211 146,00                    | 0,00                                      | 211 146,00                                           | 147 540,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
| 801   | Oświata i wychowanie                                    | przed zmianą            | 169 316 010,31 | 148 174 625,35  | 117 785 421,36                | 95 702 019,00                             | 22 083 402,36                                        | 22 468 308,00              | 1 922 927,00                          | 5 997 968,99                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 21 141 384,96     | 21 141 384,96                    | 15 429 884,96                                                                         | 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             | 8 579,00       | 8 579,00        | 8 579,00                      | 0,00                                      | 8 579,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
|       |                                                         | po zmianach             | 169 324 589,31 | 148 183 204,35  | 117 794 000,36                | 95 702 019,00                             | 22 091 981,36                                        | 22 468 308,00              | 1 922 927,00                          | 5 997 968,99                                                                                 | 0,00                                  | 21 141 384,96 | 21 141 384,96     | 15 429 884,96                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                       | przed zmianą            | 87 863 408,63  | 68 001 363,67   | 59 569 166,36                 | 51 352 306,00                             | 8 216 860,36                                         | 3 952 410,00               | 861 277,00                            | 3 618 510,31                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 19 862 044,96     | 19 862 044,96                    | 14 351 884,96                                                                         | 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             | 6 534,00       | 6 534,00        | 6 534,00                      | 0,00                                      | 6 534,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
|       |                                                         | po zmianach             | 87 869 942,63  | 68 007 897,67   | 59 575 700,36                 | 51 352 306,00                             | 8 223 394,36                                         | 3 952 410,00               | 861 277,00                            | 3 618 510,31                                                                                 | 0,00                                  | 19 862 044,96 | 19 862 044,96     | 14 351 884,96                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
| 80105 | Przedszkola specjalne                                   | przed zmianą            | 2 907 061,00   | 2 907 061,00    | 2 802 555,00                  | 2 322 362,00                              | 480 193,00                                           | 0,00                       | 8 500,00                              | 96 006,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       |                                                         | zmniejszenie            | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
|       |                                                         | zwiększenie             | 2 045,00       | 2 045,00        | 2 045,00                      | 0,00                                      | 2 045,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
|       |                                                         | po zmianach             | 2 909 106,00   | 2 909 106,00    | 2 804 600,00                  | 2 322 362,00                              | 482 238,00                                           | 0,00                       | 8 500,00                              | 96 006,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
| 851   | Ochrona zdrowia                                         | przed zmianą            | 7 210 776,53   | 5 287 519,53    | 3 446 416,51                  | 350 000,00                                | 3 096 416,51                                         | 1 710 000,00               | 0,00                                  | 131 103,02                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 923 257,00      | 1 923 257,00                     | 1 823 257,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       |                                                         | 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             | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
|       |                                                         | po zmianach             | 7 230 776,53   | 5 307 519,53    | 3 446 416,51                  | 350 000,00                                | 3 096 416,51                                         | 1 730 000,00               | 0,00                                  | 131 103,02                                                                                   | 0,00                                  | 1 923 257,00  | 1 923 257,00      | 1 823 257,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | przed zmianą            | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 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                             |                                               |              |
|       |                                                         | zwiększenie             | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
|       |                                                         | po zmianach             | 23 000,00      | 23 000,00       | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               | przed zmianą            | 59 056 829,59  | 43 829 050,12   | 43 111 355,35                 | 2 395 539,00                              | 40 715 816,35                                        | 30 000,00                  | 17 000,00                             | 670 694,77                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 15 227 779,47     | 15 227 779,47                    | 6 175 488,47                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       |                                                         | zmniejszenie            | -7 000,00      | -7 000,00       | -7 000,00                     | 0,00                                      | -7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       |                                                         | zwiększenie             | 304 727,00     | 197 727,00      | 197 727,00                    | 0,00                                      | 197 727,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 107 000,00    | 107 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
|       |                                                         | po zmianach             | 59 354 556,59  | 44 019 777,12   | 43 302 082,35                 | 2 395 539,00                              | 40 906 543,35                                        | 30 000,00                  | 17 000,00                             | 670 694,77                                                                                   | 0,00                                  | 15 334 779,47 | 15 334 779,47     | 6 175 488,47                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |

Rodzaj zadania:                      **Własne**

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                           | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                                                 |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | 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                               |                                               |      |
|                | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | przed zmianą   | 4 160 036,45    | 2 640 290,86                  | 2 640 290,86                              | 0,00                                                 | 2 640 290,86               | 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                                          |      |
|                |          |                                                 | 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    | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 000,00      | 7 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                 | po zmianach    | 4 167 036,45    | 2 640 290,86                  | 2 640 290,86                              | 0,00                                                 | 2 640 290,86               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 526 745,59  | 1 526 745,59                                                                          | 483 952,59                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | przed zmianą   | 6 862 615,00    | 2 744 837,00                  | 2 728 837,00                              | 1 376 270,00                                         | 1 352 567,00               | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 117 778,00                     | 4 117 778,00  | 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    | 175 512,00      | 75 512,00                     | 75 512,00                                 | 0,00                                                 | 75 512,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00    | 100 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                 | po zmianach    | 7 038 127,00    | 2 820 349,00                  | 2 804 349,00                              | 1 376 270,00                                         | 1 428 079,00               | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 217 778,00  | 4 217 778,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | przed zmianą   | 4 552 547,68    | 4 327 507,68                  | 4 327 507,68                              | 0,00                                                 | 4 327 507,68               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 225 040,00                       | 225 040,00    | 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    | 122 215,00      | 122 215,00                    | 122 215,00                                | 0,00                                                 | 122 215,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                 | po zmianach    | 4 674 762,68    | 4 449 722,68                  | 4 449 722,68                              | 0,00                                                 | 4 449 722,68               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 225 040,00    | 225 040,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 90095    | Pozostała działalność                           | przed zmianą   | 10 569 517,92   | 2 837 442,04                  | 2 195 719,03                              | 63 994,00                                            | 2 131 725,03               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 641 723,01                            | 0,00          | 0,00              | 7 732 075,88                     | 7 732 075,88  | 5 691 535,88                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                 | zmniejszenie   | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                 | zwiększenie    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                 | po zmianach    | 10 562 517,92   | 2 830 442,04                  | 2 188 719,03                              | 63 994,00                                            | 2 124 725,03               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 641 723,01                            | 0,00          | 0,00              | 7 732 075,88                     | 7 732 075,88  | 5 691 535,88                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                                                 | 441 883 513,77 | 343 061 380,77  | 262 572 680,37                | 139 902 473,12                            | 122 670 207,25                                       | 53 082 280,80              | 11 026 017,00                         | 8 743 585,60                                                                                 | 1 265 000,00                          | 6 371 817,00  | 98 822 133,00     | 94 491 356,00                    | 29 971 518,38 | 0,00                                                                                  | 4 330 777,00                     |                                               |      |
|                |          |                                                 | -7 000,00      | -7 000,00       | -7 000,00                     | 0,00                                      | -7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                                                 | 550 786,00     | 443 786,00      | 206 306,00                    | 0,00                                      | 206 306,00                                           | 237 480,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 107 000,00        | 107 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                                                 | 442 427 299,77 | 343 498 166,77  | 262 771 986,37                | 139 902 473,12                            | 122 869 513,25                                       | 53 319 760,80              | 11 026 017,00                         | 8 743 585,60                                                                                 | 1 265 000,00                          | 6 371 817,00  | 98 929 133,00     | 94 598 356,00                    | 29 971 518,38 | 0,00                                                                                  | 4 330 777,00                     |                                               |      |

Rodzaj zadania:                      **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | Nazwa | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|----------------|----------|-------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |       |               | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
| 1              | 2        | 3     | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               |                                                                                       |                                  |                                               |
| Wydatki razem: |          |       | 19 960 303,60 | 19 700 303,60   | 4 390 940,91                  | 3 047 546,12                              | 1 343 394,79                                         | 47 421,00                  | 15 261 941,69                         | 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                                          |
|                |          |       | 19 960 303,60 | 19 700 303,60   | 4 390 940,91                  | 3 047 546,12                              | 1 343 394,79                                         | 47 421,00                  | 15 261 941,69                         | 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 26 sierpnia 2026 r.

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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                          | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia    | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki</b>                |                                                                | <b>468 652 769,97</b>  | <b>7 000,00</b> | <b>818 666,00</b> | <b>469 464 435,97</b> |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                | <b>366 378 759,37</b>  | <b>7 000,00</b> | <b>711 666,00</b> | <b>367 083 425,37</b> |
| <b>Majątkowe</b>              |                                                                | <b>102 274 010,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>107 000,00</b> | <b>102 381 010,60</b> |
| <b>Wydatki - Własne</b>       |                                                                | <b>441 883 513,77</b>  | <b>7 000,00</b> | <b>550 786,00</b> | <b>442 427 299,77</b> |
| <b>Dział 700</b>              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                 | <b>15 816 720,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>200 000,00</b> | <b>16 016 720,00</b>  |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                | <b>7 147 910,30</b>    | <b>0,00</b>     | <b>200 000,00</b> | <b>7 347 910,30</b>   |
| <b>Roz.70001</b>              | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                        | <b>5 965 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>200 000,00</b> | <b>6 165 000,00</b>   |
| 00-311/LOK                    | Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy      | 5 965 000,00           | 0,00            | 200 000,00        | 6 165 000,00          |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>      | <b>5 212 242,99</b>    | <b>0,00</b>     | <b>17 480,00</b>  | <b>5 229 722,99</b>   |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                | <b>4 915 042,99</b>    | <b>0,00</b>     | <b>17 480,00</b>  | <b>4 932 522,99</b>   |
| <b>Roz.75421</b>              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                   | <b>341 206,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>17 480,00</b>  | <b>358 686,00</b>     |
| 22-101/PKT                    | Kryzys uchodźczy                                               | 130 060,00             | 0,00            | 17 480,00         | 147 540,00            |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>169 316 010,31</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8 579,00</b>   | <b>169 324 589,31</b> |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                | <b>148 174 625,35</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8 579,00</b>   | <b>148 183 204,35</b> |
| <b>Roz.80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                       | <b>68 001 363,67</b>   | <b>0,00</b>     | <b>6 534,00</b>   | <b>68 007 897,67</b>  |
| 00-038/ED                     | Szkoły podstawowe                                              | 9 889 574,36           | 0,00            | 6 534,00          | 9 896 108,36          |
| <b>Roz.80105</b>              | <b>Przedszkola specjalne</b>                                   | <b>2 907 061,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2 045,00</b>   | <b>2 909 106,00</b>   |
| 00-042/ED                     | Przedszkole specjalne                                          | 480 193,00             | 0,00            | 2 045,00          | 482 238,00            |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                         | <b>7 210 776,53</b>    | <b>0,00</b>     | <b>20 000,00</b>  | <b>7 230 776,53</b>   |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                | <b>5 287 519,53</b>    | <b>0,00</b>     | <b>20 000,00</b>  | <b>5 307 519,53</b>   |
| <b>Roz.85117</b>              | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> | <b>3 000,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>20 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>      |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf       | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia    | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 24-174/SP                           | Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach                                                                                         | 0,00                   | 0,00            | 20 000,00         | 20 000,00            |
| <b>Dział 900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                             | <b>59 056 829,59</b>   | <b>7 000,00</b> | <b>304 727,00</b> | <b>59 354 556,59</b> |
| <b>Bieżące</b>                      |                                                                                                                                                              | <b>43 829 050,12</b>   | <b>7 000,00</b> | <b>197 727,00</b> | <b>44 019 777,12</b> |
| <b>Roz.90008</b>                    | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                       | <b>2 744 837,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>75 512,00</b>  | <b>2 820 349,00</b>  |
| 00-094/ABM                          | Arboretum Bramy Morawskiej                                                                                                                                   | 2 744 837,00           | 0,00            | 35 512,00         | 2 780 349,00         |
| 26-061/ABM                          | Rośliny zielonych przestrzeni miejskich                                                                                                                      | 0,00                   | 0,00            | 40 000,00         | 40 000,00            |
| <b>Roz.90015</b>                    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                       | <b>4 327 507,68</b>    | <b>0,00</b>     | <b>122 215,00</b> | <b>4 449 722,68</b>  |
| 00-096/KM                           | Oświetlenie ulic                                                                                                                                             | 3 596 732,04           | 0,00            | 122 215,00        | 3 718 947,04         |
| <b>Roz.90095</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>2 837 442,04</b>    | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 830 442,04</b>  |
| 24-086/KM                           | Flagowanie Miasta                                                                                                                                            | 24 760,88              | 7 000,00        | 0,00              | 17 760,88            |
| <b>Majątkowe</b>                    |                                                                                                                                                              | <b>15 227 779,47</b>   | <b>0,00</b>     | <b>107 000,00</b> | <b>15 334 779,47</b> |
| <b>Roz.90001</b>                    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                     | <b>1 519 745,59</b>    | <b>0,00</b>     | <b>7 000,00</b>   | <b>1 526 745,59</b>  |
| 26-060/KM                           | WPF - Rozbudowa przepompowni na ul. Rybnickiej                                                                                                               | 0,00                   | 0,00            | 7 000,00          | 7 000,00             |
| <b>Roz.90008</b>                    | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                       | <b>4 117 778,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>100 000,00</b> | <b>4 217 778,00</b>  |
| 00-094/ABM                          | Arboretum Bramy Morawskiej                                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00            | 100 000,00        | 100 000,00           |
| <b>Wydatki - Porozumienia z AR</b>  |                                                                                                                                                              | <b>11 000,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>     |
| <b>Dział 900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     |
| <b>Bieżące</b>                      |                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     |
| <b>Roz.90095</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     |
| 26-058/OS                           | Działania edukacyjno-informacyjne dotyczące wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz                                                          | 0,00                   | 0,00            | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>Wydatki - Porozumienia z JST</b> |                                                                                                                                                              | <b>6 797 952,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>257 880,00</b> | <b>7 055 832,60</b>  |
| <b>Dział 900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                             | <b>298 780,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>257 880,00</b> | <b>556 660,00</b>    |
| <b>Bieżące</b>                      |                                                                                                                                                              | <b>298 780,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>257 880,00</b> | <b>556 660,00</b>    |
| <b>Roz.90013</b>                    | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                               | <b>298 780,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>257 880,00</b> | <b>556 660,00</b>    |
| 24-100/OŚ                           | Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienie z JST | 298 780,00             | 0,00            | 257 880,00        | 556 660,00           |



Załącznik nr 5 do uchwały nr ...../.../2026  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia 26 sierpnia 2026 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 263 542,80</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                                                                                                                                                                                                                    | 20 524 373,87        |
| <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 26 sierpnia 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    | 37 971 833 | 1 756 833                         | 22 600 000                        | 7 100 000           | 6 165 000            | 350 000        | 37 971 833 | 10 751 000               | 25 464 000                                  | 1 756 833                       | 0                 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | 22 861 250 | 300 000                           | 10 550 000                        | 4 661 000           | 7 249 250            | 101 000        | 22 861 250 | 7 990 020                | 14 571 230                                  | 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 | 46,35                  | 7 101 710        |
| <b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR:</b> |                                                                                 |         |                            |                        | <b>7 101 710</b> |

|                                                          |                  |       |          |       |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-------|-------------------|
| Ośrodek Sportu i Rekreacji                               | Kryzys uchodźczy | 1 608 | osobodni | 70,00 | 112 560           |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji                               | Kryzys uchodźczy | 636   | osobodni | 55,00 | 34 980,00         |
| <b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):</b> |                  |       |          |       | <b>147 540,00</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       | 50,01                  | 6 165 000        |
|                           |                                                           |                 |                        | <b>6 165 000</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 26 sierpnia 2026 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026 r.

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                               | Nazwa                                                                                                                           | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Wydatki</b>                                              |                                                                                                                                 | <b>57 808 685,40</b>   | <b>0,00</b>  | <b>237 480,00</b> | <b>58 046 165,40</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                 | <b>26 785 108,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>237 480,00</b> | <b>27 022 588,60</b> |
| <b>Dotacje celowe bieżące</b>                               |                                                                                                                                 | <b>375 300,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>395 300,00</b>    |
| <b>Dział 851</b>                                            | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
| <b>Roz.85117</b>                                            | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
| § 2560                                                      | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. | 0,00                   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            |
| 24-174/SP - SP                                              | Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach                                                            | 0,00                   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b>                                 |                                                                                                                                 | <b>13 196 770,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>217 480,00</b> | <b>13 414 250,00</b> |
| <b>Dział 700</b>                                            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                  | <b>5 965 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>6 165 000,00</b>  |
| <b>Roz.70001</b>                                            | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                         | <b>5 965 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>6 165 000,00</b>  |
| § 2650                                                      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                            | 5 965 000,00           | 0,00         | 200 000,00        | 6 165 000,00         |
| 00-311/LOK - LOK                                            | Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy                                                                       | 5 965 000,00           | 0,00         | 200 000,00        | 6 165 000,00         |
| <b>Dział 754</b>                                            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                       | <b>130 060,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 480,00</b>  | <b>147 540,00</b>    |
| <b>Roz.75421</b>                                            | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                    | <b>130 060,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 480,00</b>  | <b>147 540,00</b>    |
| § 2650                                                      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                            | 130 060,00             | 0,00         | 17 480,00         | 147 540,00           |
| 22-101/PKT - PKT                                            | Kryzys uchodźczy                                                                                                                | 130 060,00             | 0,00         | 17 480,00         | 147 540,00           |



Załącznik nr 8 do uchwały nr ...../.../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

## Zmiana planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                     | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b>                |                                                           | <b>255 601,94</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 480,00</b> | <b>273 081,94</b>   |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>130 060,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 480,00</b> | <b>147 540,00</b>   |
| <b>Roz.75421</b>              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>130 060,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 480,00</b> | <b>147 540,00</b>   |
| 22-020 -<br>ORGAN             | Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski                      | 130 060,00             | 0,00         | 17 480,00        | 147 540,00          |
| <b>Wydatki</b>                |                                                           | <b>255 601,94</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 480,00</b> | <b>273 081,94</b>   |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>130 060,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 480,00</b> | <b>147 540,00</b>   |
| <b>Roz.75421</b>              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>130 060,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 480,00</b> | <b>147 540,00</b>   |
| 22-101/PKT<br>- PKT           | Kryzys uchodźczy                                          | 130 060,00             | 0,00         | 17 480,00        | 147 540,00          |

## Uzasadnienie

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

#### 1) w dziale 754:

- zwiększenie o kwotę **17 480,00 zł** w zadaniu *"Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski"* - środki z Powiatu Raciborskiego,

#### 2) w dziale 801:

- zwiększenie o kwotę **330,00 zł** w zadaniu *"Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe"* - nagrody pieniężne dla uczniów - uczestników konkursu organizowanego przez NBP,

- zwiększenie o kwotę **5 580,00 zł** w zadaniu *"Odszkodowania w jednostkach oświatowych"* - środki z uzyskanego odszkodowania za zalanie sufitu w SP - 15 oraz zalanego pomieszczenia w P 24,

- zwiększenie o kwotę **2 669,00 zł** w zadaniu *"Różne dochody- oświata"* - nagrody pieniężne dla uczniów - uczestników konkursu organizowanego przez NBP,

#### 3) w dziale 900:

- zwiększenie o kwotę **122 215,00 zł** w zadaniu *"Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM"* - środki z odszkodowania za uszkodzone latarnie oraz z tytułu wykonania czynności umownych dotyczących białych certyfikatów,

- zwiększenie o kwotę **40 000,00 zł** w zadaniu *"Rośliny zielonych przestrzeni miejskich"* - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- zwiększenie o kwotę **2 429,31 zł** w zadaniu *"Różne dochody - ABM"* - wpływy z usług,

- zwiększenie o kwotę **777,03 zł** w zadaniu *"Zapisy i darowizny pieniężne - ABM"*,

- zwiększenie o kwotę **7 305,66 zł** w zadaniu *"Różne dochody - ABM"* - wpływy ze sprzedaży drewna,

- zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł** w zadaniu *"Działania edukacyjno-informacyjne dotyczące wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz"* - środki z zawartego porozumienia ze Skarbem Państwa - Ministrem Finansów i Gospodarki, dotyczące realizacji zadań przyjętych w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" - porozumienia z AR,

- zwiększenie o kwotę **257 880,00 zł** w zadaniu *"Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt"* - porozumienia z JST - wprowadzenie dochodów z porozumień międzygminnych z gminą Knurów oraz gminą Gorzyce.

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

#### 1) w dziale 700:

- zwiększenie o kwotę **200 000,00 zł** w zadaniu *"Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy"* - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków,

#### 2) w dziale 754:

- zwiększenie o kwotę **17 480,00 zł** w zadaniu *"Kryzys uchodźczy"* - nota księgowa nr 7/ZK/2026 z dnia 06.07.2026 r. - środki z Powiatu Raciborskiego,

#### 3) w dziale 801:

- zwiększenie o kwotę **6 534,00 zł** w zadaniu *"Szkoły podstawowe"*,

- zwiększenie o kwotę **2 045,00 zł** w zadaniu *"Przedszkole specjalne"* - pokrycie kosztów malowania zalanego pomieszczenia w P 24,

4) w dziale 851:

- zwiększenie o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu *"Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach"* - pomoc finansowa na prace remontowe oraz zakup wyposażenia dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach,

5) w dziale 900:

- zwiększenie o kwotę **35 512,00 zł** w zadaniu *"Arboretum Bramy Morawskiej"* - zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Arboretum Bramy Morawskiej oraz środki na zakup nowych zwierząt do mini - zoo,

- zwiększenie o kwotę **40 000,00 zł** w zadaniu *"Rośliny zielonych przestrzeni miejskich"*,

- zwiększenie o kwotę **122 215,00 zł** w zadaniu *"Oświetlenie ulic"* - środki na opracowanie dokumentacji do założenia Spółdzielni Energetycznej Miasta Racibórz oraz z odszkodowania za uszkodzone latarnie,

- zmniejszenie o kwotę **7 000,00 zł** w zadaniu *"Flagowanie Miasta"* - przesunięcie środków,

- zwiększenie o kwotę **7 000,00 zł** w zadaniu *"WPF - Rozbudowa przepompowni na ul. Rybnickiej"* - środki na pozyskanie map,

- zwiększenie o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu *"Arboretum Bramy Morawskiej"* - środki na zakup samochodu służbowego dla Arboretum Bramy Morawskiej,

- zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł** w zadaniu *"Działania edukacyjno-informacyjne dotyczące wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz"* - porozumienia z AR,

- zwiększenie o kwotę **257 880,00 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 453 314 831,44 zł, w tym:

a) dochody bieżące 375 150 929,65 zł,

b) dochody majątkowe 78 163 901,79 zł.

2) Wydatki ogółem 469 464 435,97 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 367 083 425,37 zł,

b) wydatki majątkowe 102 381 010,60 zł.

4. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 16 149 604,53 zł.