

**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 **426 666,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 419 360,34 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 **453 271 698,78 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 375 107 796,99 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 **771 666,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 664 666,00 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 **469 421 303,31 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 367 128 590,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe 102 292 712,60 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
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
bieżące razem:			11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
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
bieżące razem:			3 606 075,00	0,00	257 880,00	3 863 955,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			3 191 877,60	0,00	0,00	3 191 877,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

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

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	125 421,34	25 167 625,54
	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
bieżące razem:			351 352 342,52	0,00	151 480,34	351 503 822,86
		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

majątkowe						
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
majątkowe razem:			74 704 718,53	0,00	7 305,66	74 712 024,19
		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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			19 719 019,13	0,00	0,00	19 719 019,13
		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:

Zlecone						w złotych
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
majątkowe razem:			260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			452 845 032,78	0,00	426 666,00	453 271 698,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		452 845 032,78	0,00	426 666,00	453 271 698,78
Bieżące		374 688 436,65	0,00	419 360,34	375 107 796,99
Majątkowe		78 156 596,13	0,00	7 305,66	78 163 901,79
Dochody - Własne		424 077 568,23	0,00	158 786,00	424 236 354,23
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 447,00	0,00	17 480,00	164 927,00
Bieżące		147 447,00	0,00	17 480,00	164 927,00
22-020	Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	130 060,00	0,00	17 480,00	147 540,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 792 117,86	0,00	8 579,00	19 800 696,86
Bieżące		8 147 081,16	0,00	8 579,00	8 155 660,16
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
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 431 648,81	0,00	132 727,00	32 564 375,81
Bieżące		25 042 204,20	0,00	125 421,34	25 167 625,54
22-026	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	24 999,00	0,00	122 215,00	147 214,00
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
Majątkowe		7 389 444,61	0,00	7 305,66	7 396 750,27
00-085	Różne dochody - ABM	4 400,00	0,00	7 305,66	11 705,66
Dochody - Porozumienia z AR		11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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
Dochody - Porozumienia z JST		6 797 952,60	0,00	257 880,00	7 055 832,60
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 780,00	0,00	257 880,00	556 660,00
Bieżące		298 780,00	0,00	257 880,00	556 660,00
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	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów
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	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	
	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	
			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	
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	3 191 877,60	3 191 877,60	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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	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	5 965 000,00	0,00	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	0,00			
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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	0,00			
		po zmianach	7 148 032,70	6 165 000,00	0,00	0,00	6 165 000,00	0,00	0,00	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	4 917 242,99	4 658 307,99	3 145 630,00	1 512 677,99	130 060,00	128 875,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	17 480,00	17 480,00	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	0,00			
		po zmianach	5 229 722,99	4 934 722,99	4 658 307,99	3 145 630,00	1 512 677,99	147 540,00	128 875,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	17 480,00	17 480,00	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	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	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	169 316 010,31	148 260 723,35	117 684 519,36	95 470 019,00	22 214 500,36	22 423 308,00	2 154 927,00	5 997 968,99	0,00	0,00	21 055 286,96	21 055 286,96	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	0,00			
		po zmianach	169 324 589,31	148 269 302,35	117 693 098,36	95 470 019,00	22 223 079,36	22 423 308,00	2 154 927,00	5 997 968,99	0,00	0,00	21 055 286,96	21 055 286,96	15 429 884,96	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	88 037 108,63	68 261 161,67	59 596 964,36	51 352 306,00	8 244 658,36	3 952 410,00	1 093 277,00	3 618 510,31	0,00	0,00	19 775 946,96	19 775 946,96	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	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	0,00			
		po zmianach	88 043 642,63	68 267 695,67	59 603 498,36	51 352 306,00	8 251 192,36	3 952 410,00	1 093 277,00	3 618 510,31	0,00	0,00	19 775 946,96	19 775 946,96	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	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	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	0,00			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 200 776,53	5 277 519,53	3 446 416,51	350 000,00	3 096 416,51	1 700 000,00	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	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	0,00			
		po zmianach	7 220 776,53	5 297 519,53	3 446 416,51	350 000,00	3 096 416,51	1 720 000,00	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			
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	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	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	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	0,00	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	264 727,00	157 727,00	157 727,00	0,00	157 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	59 314 556,59	43 979 777,12	43 262 082,35	2 395 539,00	40 866 543,35	30 000,00	17 000,00	670 694,77	0,00	0,00	15 334 779,47	15 334 779,47	6 175 488,47	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	
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		
		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	135 512,00	35 512,00	35 512,00	0,00	35 512,00	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	6 998 127,00	2 780 349,00	2 764 349,00	1 376 270,00	1 388 079,00	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	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	
Wydatki razem:			441 883 513,77	343 149 678,77	262 482 978,37	139 670 473,12	122 812 505,25	53 027 280,80	11 259 017,00	8 743 585,60	1 265 000,00	6 371 817,00	98 733 835,00	94 403 058,00	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		
			510 786,00	403 786,00	166 306,00	0,00	166 306,00	237 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00		
			442 387 299,77	343 546 464,77	262 642 284,37	139 670 473,12	122 971 811,25	53 264 760,80	11 259 017,00	8 743 585,60	1 265 000,00	6 371 817,00	98 840 835,00	94 510 058,00	29 971 518,38	0,00	4 330 777,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			19 957 170,94	19 697 170,94	4 387 807,91	3 044 096,12	1 343 711,79	47 421,00	15 261 942,03	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	0,00	0,00	0,00
			19 957 170,94	19 697 170,94	4 387 807,91	3 044 096,12	1 343 711,79	47 421,00	15 261 942,03	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		468 649 637,31	7 000,00	778 666,00	469 421 303,31
Bieżące		366 463 924,71	7 000,00	671 666,00	367 128 590,71
Majątkowe		102 185 712,60	0,00	107 000,00	102 292 712,60
Wydatki - Własne		441 883 513,77	7 000,00	510 786,00	442 387 299,77
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	15 816 720,00	0,00	200 000,00	16 016 720,00
Bieżące		7 147 910,30	0,00	200 000,00	7 347 910,30
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 965 000,00	0,00	200 000,00	6 165 000,00
00-311/LOK	Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy	5 965 000,00	0,00	200 000,00	6 165 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 212 242,99	0,00	17 480,00	5 229 722,99
Bieżące		4 917 242,99	0,00	17 480,00	4 934 722,99
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	341 206,00	0,00	17 480,00	358 686,00
22-101/PKT	Kryzys uchodźczy	130 060,00	0,00	17 480,00	147 540,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	169 316 010,31	0,00	8 579,00	169 324 589,31
Bieżące		148 260 723,35	0,00	8 579,00	148 269 302,35
Roz.80101	Szkoły podstawowe	68 261 161,67	0,00	6 534,00	68 267 695,67
00-038/ED	Szkoły podstawowe	10 149 372,36	0,00	6 534,00	10 155 906,36
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 907 061,00	0,00	2 045,00	2 909 106,00
00-042/ED	Przedszkole specjalne	480 193,00	0,00	2 045,00	482 238,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 200 776,53	0,00	20 000,00	7 220 776,53
Bieżące		5 277 519,53	0,00	20 000,00	5 297 519,53
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-174/SP	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 056 829,59	7 000,00	264 727,00	59 314 556,59
Bieżące		43 829 050,12	7 000,00	157 727,00	43 979 777,12
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 744 837,00	0,00	35 512,00	2 780 349,00
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 744 837,00	0,00	35 512,00	2 780 349,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 327 507,68	0,00	122 215,00	4 449 722,68
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 596 732,04	0,00	122 215,00	3 718 947,04
Roz.90095	Pozostała działalność	2 837 442,04	7 000,00	0,00	2 830 442,04
24-086/KM	Flagowanie Miasta	24 760,88	7 000,00	0,00	17 760,88
Majątkowe		15 227 779,47	0,00	107 000,00	15 334 779,47
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 519 745,59	0,00	7 000,00	1 526 745,59
26-060/KM	WPF - Rozbudowa przepompowni na ul. Rybnickiej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 117 778,00	0,00	100 000,00	4 217 778,00
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki - Porozumienia z AR		11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Bieżące		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
26-058/OS	Działania edukacyjno-informacyjne dotyczące wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Wydatki - Porozumienia z JST		6 797 952,60	0,00	257 880,00	7 055 832,60
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 780,00	0,00	257 880,00	556 660,00
Bieżące		298 780,00	0,00	257 880,00	556 660,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	298 780,00	0,00	257 880,00	556 660,00
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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		21 263 542,80
§ 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
Rozchody		5 113 938,27
§ 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 ² powierzchni	46,35	7 101 710
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					7 101 710

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
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					147 540,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy	zł/m2/rok	50,01	6 165 000
				6 165 000

Dotacje celowe

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



Załącznik nr 7 do uchwały nr/..../2026

Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		57 753 685,40	0,00	237 480,00	57 991 165,40
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		26 785 108,60	0,00	237 480,00	27 022 588,60
Dotacje celowe bieżące		375 300,00	0,00	20 000,00	395 300,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 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
Dotacje przedmiotowe		13 196 770,00	0,00	217 480,00	13 414 250,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 965 000,00	0,00	200 000,00	6 165 000,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 965 000,00	0,00	200 000,00	6 165 000,00
§ 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
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 060,00	0,00	17 480,00	147 540,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	130 060,00	0,00	17 480,00	147 540,00
§ 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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		255 601,94	0,00	17 480,00	273 081,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 060,00	0,00	17 480,00	147 540,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	130 060,00	0,00	17 480,00	147 540,00
22-020 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	130 060,00	0,00	17 480,00	147 540,00
Wydatki		255 601,94	0,00	17 480,00	273 081,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 060,00	0,00	17 480,00	147 540,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	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

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 **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,

4) w dziale 900:

- 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 **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 453 271 698,78 zł, w tym:

a) dochody bieżące 375 107 796,99 zł,

b) dochody majątkowe 78 163 901,79 zł.

2) Wydatki ogółem 469 421 303,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 367 128 590,71 zł,

b) wydatki majątkowe 102 292 712,60 zł.

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