

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 217, 219, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2026r. zwiększenie o kwotę **1 196 496,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 161 577,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 034 919,36 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 **445 531 538,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 370 014 420,78 zł,
- 2) dochody majątkowe 75 517 118,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2026 r. zwiększenie o kwotę **2 278 343,93 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 757 577,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 520 766,22 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 **459 482 154,46 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 363 752 841,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe 95 729 313,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 13 950 615,65 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 211 446,72zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 739 168,93 zł”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 19 064 553,92 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18 325 384,99 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 739 168,93 zł”.

7. Dokonuje się zmiany budżetu miasta w zakresie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6. Dla dotacji przedmiotowej pn."Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy" udzielonej od dnia 1 stycznia 2026r. do dnia wejścia w życie niniejszej zmiany zastosowanie ma stawka w wysokości 48,39 zł/m2/rok.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zmiana planu dochodów na 2026r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			3 291 828,00	0,00	0,00	3 291 828,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			3 130 377,60	0,00	0,00	3 130 377,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	5 535 022,00	0,00	16 236,00	5 551 258,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350 000,00	0,00	16 236,00	5 366 236,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00

758		Różne rozliczenia	15 318 144,00	0,00	68 031,00	15 386 175,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	68 031,00	68 031,00
801		Oświata i wychowanie	9 098 824,16	0,00	60 000,00	9 158 824,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	60 000,00	67 000,00
bieżące razem:			348 681 706,78	0,00	161 577,00	348 843 283,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 090 703,58	0,00	0,00	4 090 703,58
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 454 263,45	0,00	1 034 919,36	5 489 182,81
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 034 919,36	1 034 919,36
majątkowe razem:			71 091 821,07	0,00	1 034 919,36	72 126 740,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			20 815 943,21	0,00	0,00	20 815 943,21

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:			17 868 309,00	0,00	0,00	17 868 309,00
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:			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:			444 335 042,45	0,00	1 196 496,36	445 531 538,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			24 906 646,79	0,00	0,00	24 906 646,79



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

Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 kwietnia 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		444 335 042,45	0,00	1 196 496,36	445 531 538,81
Bieżące		369 852 843,78	0,00	161 577,00	370 014 420,78
Majątkowe		74 482 198,67	0,00	1 034 919,36	75 517 118,03
Dochody - Własne		417 964 579,03	0,00	1 196 496,36	419 161 075,39
Dział 600	Transport i łączność	6 620 915,65	0,00	1 034 919,36	7 655 835,01
Majątkowe		4 454 263,45	0,00	1 034 919,36	5 489 182,81
25-185	Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej	0,00	0,00	1 034 919,36	1 034 919,36
Dział 750	Administracja publiczna	5 535 022,00	0,00	16 236,00	5 551 258,00
Bieżące		5 535 022,00	0,00	16 236,00	5 551 258,00
00-307	Różne dochody - PKT	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
Bieżące		68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
22-020	Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
Dział 758	Różne rozliczenia	15 318 144,00	0,00	68 031,00	15 386 175,00
Bieżące		15 318 144,00	0,00	68 031,00	15 386 175,00
25-162	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	68 031,00	68 031,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	20 662 420,86	0,00	60 000,00	20 722 420,86
Bieżące		7 992 408,16	0,00	60 000,00	8 052 408,16
26-042	EXPLORIUM - zielona pracownia SP 15	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zmiana planu wydatków na 2026r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	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	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	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			
Wydutki razem:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	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	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	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			
Wydutki razem:			6 422 205,60	3 291 828,00	3 181 928,00	2 538 988,00	642 940,00	70 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	3 130 377,60	3 130 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 422 205,60	3 291 828,00	3 181 928,00	2 538 988,00	642 940,00	70 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 377,60	3 130 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	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	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 994 213,40	17 359 650,00	16 993 050,00	0,00	16 993 050,00	15 000,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	22 634 563,40	22 634 563,40	5 223 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 766,22	120 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 114 979,62	17 359 650,00	16 993 050,00	0,00	16 993 050,00	15 000,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	22 755 329,62	22 755 329,62	5 223 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
								zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 766,22	120 766,22	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 766,22	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 766,22	195 766,22	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 113 793,00	6 844 984,30	1 004 984,30	0,00	1 004 984,30	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 808,70	3 938 031,70	633 031,70	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	0,00
		zwiększenie	625 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 738 793,00	7 069 984,30	1 004 984,30	0,00	1 004 984,30	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 808,70	4 338 031,70	633 031,70	0,00	4 330 777,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 723 031,70	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 031,70	983 031,70	633 031,70	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	0,00
		zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 948 031,70	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 031,70	983 031,70	633 031,70	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 444 984,30	1 045 984,30	945 984,30	0,00	945 984,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 844 984,30	1 045 984,30	945 984,30	0,00	945 984,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	36 827 687,25	35 712 544,91	34 917 291,00	25 723 578,00	9 193 713,00	100 000,00	625 950,00	69 303,91	0,00	0,00	0,00	1 115 142,34	1 115 142,34	218 081,34	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210 440,00	210 440,00	210 440,00	40 440,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 038 127,25	35 922 984,91	35 127 731,00	25 764 018,00	9 363 713,00	100 000,00	625 950,00	69 303,91	0,00	0,00	0,00	1 115 142,34	1 115 142,34	218 081,34	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 197 570,25	31 082 427,91	30 946 174,00	23 525 975,00	7 420 199,00	0,00	66 950,00	69 303,91	0,00	0,00	0,00	1 115 142,34	1 115 142,34	218 081,34	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 367 570,25	31 252 427,91	31 116 174,00	23 525 975,00	7 590 199,00	0,00	66 950,00	69 303,91	0,00	0,00	0,00	1 115 142,34	1 115 142,34	218 081,34	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 427 203,00	2 427 203,00	2 419 203,00	2 028 803,00	390 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 440,00	40 440,00	40 440,00	40 440,00	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	2 467 643,00	2 467 643,00	2 459 643,00	2 069 243,00	390 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 731 762,00	4 491 762,00	4 494 737,00	3 145 630,00	1 349 107,00	68 525,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 749 072,00	4 709 072,00	4 494 737,00	3 145 630,00	1 349 107,00	68 525,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	143 311,00	143 311,00	74 786,00	0,00	74 786,00	68 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 621,00	160 621,00	74 786,00	0,00	74 786,00	68 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	169 179 564,31	150 984 190,35	118 132 263,36	95 309 937,00	22 822 326,36	22 822 326,36	22 628 308,00	4 225 650,00	5 997 968,99	0,00	0,00	18 195 373,96	18 195 373,96	14 351 884,96	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	169 239 564,31	151 044 190,35	118 207 263,36	95 309 937,00	22 897 326,36	22 613 308,00	4 225 650,00	5 997 968,99	0,00	0,00	0,00	18 195 373,96	18 195 373,96	14 351 884,96	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 965 559,63	69 978 185,67	58 311 265,36	51 421 590,00	6 889 675,36	4 657 410,00	3 391 000,00	3 618 510,31	0,00	0,00	16 987 373,96	16 987 373,96	14 351 884,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 025 559,63	70 038 185,67	58 386 265,36	51 421 590,00	6 964 675,36	4 642 410,00	3 391 000,00	3 618 510,31	0,00	0,00	0,00	16 987 373,96	16 987 373,96	14 351 884,96	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 707 360,02	4 784 103,02	3 163 000,00	300 000,00	2 863 000,00	1 490 000,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	518 402,71	518 402,71	518 402,71	50 000,00	468 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 225 762,73	5 302 505,73	3 681 402,71	350 000,00	3 331 402,71	1 490 000,00	0,00	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	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290 000,00	290 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 040 000,00	2 040 000,00	720 000,00	300 000,00	420 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	488 402,71	488 402,71	488 402,71	50 000,00	438 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 528 402,71	2 528 402,71	1 208 402,71	350 000,00	858 402,71	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 924 970,82	28 782 970,82	19 130 174,00	6 033 827,00	13 096 347,00	1 670 249,00	7 547 903,00	434 644,82	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	203 600,00	203 600,00	203 600,00	203 600,00	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	29 128 570,82	28 986 570,82	19 333 774,00	6 237 427,00	13 096 347,00	1 670 249,00	7 547 903,00	434 644,82	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 219 039,00	2 219 039,00	2 143 190,00	841 290,00	1 301 900,00	75 249,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 238 039,00	2 238 039,00	2 162 190,00	860 290,00	1 301 900,00	75 249,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 113 767,00	5 971 767,00	5 956 767,00	5 179 267,00	777 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	184 600,00	184 600,00	184 600,00	184 600,00	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	6 298 367,00	6 156 367,00	6 141 367,00	5 363 867,00	777 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	10 190 825,60	10 190 825,60	9 749 033,60	5 087 250,60	4 661 783,00	11 285,00	89 437,00	341 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	10 236 525,60	10 236 525,60	9 794 733,60	5 132 950,60	4 661 783,00	11 285,00	89 437,00	341 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	560 190,00	560 190,00	559 590,00	270 940,00	288 650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	588 890,00	588 890,00	588 290,00	299 640,00	288 650,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	530 878,00	530 878,00	516 613,00	490 563,00	26 050,00	11 285,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	547 878,00	547 878,00	533 613,00	507 563,00	26 050,00	11 285,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	57 747 035,59	42 515 248,71	41 812 879,70	2 372 989,00	39 439 890,70	30 000,00	16 350,00	656 019,01	0,00	0,00	15 231 786,88	15 231 786,88	5 691 535,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217 100,00	217 100,00	217 100,00	17 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 964 135,59	42 732 348,71	42 029 979,70	2 390 089,00	39 639 890,70	30 000,00	16 350,00	656 019,01	0,00	0,00	0,00	15 231 786,88	15 231 786,88	5 691 535,88	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	6 845 515,00	2 727 737,00	2 711 737,00	1 353 070,00	1 358 667,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 862 615,00	2 744 837,00	2 728 837,00	1 370 170,00	1 358 667,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 778,00	4 117 778,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 026 384,54	2 374 308,66	1 732 585,65	63 994,00	1 668 591,65	0,00	0,00	641 723,01	0,00	0,00	7 652 075,88	7 652 075,88	5 691 535,88	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	200 000,00	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	10 226 384,54	2 574 308,66	1 932 585,65	63 994,00	1 868 591,65	0,00	0,00	641 723,01	0,00	0,00	0,00	7 652 075,88	7 652 075,88	5 691 535,88	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 422 940,00	10 835 740,00	220 000,00	4 500,00	215 500,00	10 610 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	587 200,00	587 200,00	437 200,00	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	161 755,00	161 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 584 695,00	10 997 495,00	220 000,00	4 500,00	215 500,00	10 772 495,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 200,00	587 200,00	437 200,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 800 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	57 855,00	57 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 857 855,00	3 807 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	3 532 200,00	3 532 200,00	0,00	0,00	0,00	3 532 200,00	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	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 636 100,00	3 636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	32 716 848,00	9 354 498,00	144 498,00	9 016,00	135 482,00	9 080 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	23 362 350,00	23 362 350,00	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	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 815 118,00	9 452 768,00	144 498,00	9 016,00	135 482,00	9 178 270,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362 350,00	23 362 350,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 041 985,00	7 453 516,00	63 516,00	9 016,00	54 500,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 469,00	3 448 469,00	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	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 140 255,00	7 691 786,00	63 516,00	9 016,00	54 500,00	7 628 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 469,00	3 448 469,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			432 642 295,93	340 824 126,65	259 366 142,90	138 502 329,60	120 863 813,30	52 889 087,30	12 950 350,00	7 981 729,75	1 265 000,00	6 371 817,00	91 818 169,28	87 487 392,28	28 377 990,88	0,00	4 330 777,00		
			-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 293 343,93	1 772 577,71	1 270 242,71	356 840,00	913 402,71	502 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 766,22	520 766,22	0,00	0,00		
			434 920 639,86	342 581 704,36	260 636 385,61	138 859 169,60	121 777 216,01	53 376 422,00	12 950 350,00	7 981 729,75	1 265 000,00	6 371 817,00	92 338 935,50	88 008 158,50	28 377 990,88	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			18 128 309,00	17 868 309,00	3 424 456,00	2 940 311,00	484 145,00	0,00	14 443 853,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 128 309,00	17 868 309,00	3 424 456,00	2 940 311,00	484 145,00	0,00	14 443 853,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00



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

Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 kwietnia 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		457 203 810,53	15 000,00	2 293 343,93	459 482 154,46
Bieżące		361 995 263,65	15 000,00	1 772 577,71	363 752 841,36
Majątkowe		95 208 546,88	0,00	520 766,22	95 729 313,10
Wydatki - Własne		432 642 295,93	15 000,00	2 293 343,93	434 920 639,86
Dział 600	Transport i łączność	39 994 213,40	0,00	120 766,22	40 114 979,62
Majątkowe		22 634 563,40	0,00	120 766,22	22 755 329,62
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	0,00	120 766,22	195 766,22
00-177/DM	Wiaty przystankowe	75 000,00	0,00	120 766,22	195 766,22
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	15 113 793,00	0,00	625 000,00	15 738 793,00
Bieżące		6 844 984,30	0,00	225 000,00	7 069 984,30
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 740 000,00	0,00	225 000,00	5 965 000,00
00-311/LOK	Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy	5 740 000,00	0,00	225 000,00	5 965 000,00
Majątkowe		8 268 808,70	0,00	400 000,00	8 668 808,70
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 000,00	0,00	400 000,00	799 000,00
00-011/GN	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	299 000,00	0,00	400 000,00	699 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	36 827 687,25	0,00	210 440,00	37 038 127,25
Bieżące		35 712 544,91	0,00	210 440,00	35 922 984,91
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 082 427,91	0,00	170 000,00	31 252 427,91
00-272/IA	Zagospodarowanie dworca PKP	300 000,00	0,00	170 000,00	470 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 427 203,00	0,00	40 440,00	2 467 643,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-047/ZOPO	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 341 470,00	0,00	40 440,00	2 381 910,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 731 762,00	0,00	17 310,00	4 749 072,00
Bieżące		4 691 762,00	0,00	17 310,00	4 709 072,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	143 311,00	0,00	17 310,00	160 621,00
22-101/PKT	Kryzys uchodźczy	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	169 179 564,31	15 000,00	75 000,00	169 239 564,31
Bieżące		150 984 190,35	15 000,00	75 000,00	151 044 190,35
Roz.80101	Szkoły podstawowe	69 978 185,67	15 000,00	75 000,00	70 038 185,67
00-160/ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	4 654 410,00	15 000,00	0,00	4 639 410,00
26-042/ED	EXPLORIUM - zielona pracownia SP 15	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 707 360,02	0,00	518 402,71	7 225 762,73
Bieżące		4 784 103,02	0,00	518 402,71	5 302 505,73
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	260 000,00	0,00	30 000,00	290 000,00
00-057/SP 00-057/ED	Zwalczanie narkomanii	260 000,00	0,00	30 000,00	290 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 040 000,00	0,00	488 402,71	2 528 402,71
00-058/SP 00-058/LS	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	132 900,00	0,00	75 000,00	207 900,00
00-059/SP 00-059/ED 00-059/LS	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 507 100,00	0,00	413 402,71	1 920 502,71
Dział 852	Pomoc społeczna	28 924 970,82	0,00	203 600,00	29 128 570,82
Bieżące		28 782 970,82	0,00	203 600,00	28 986 570,82
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 219 039,00	0,00	19 000,00	2 238 039,00
00-245/OPS	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 692 304,00	0,00	19 000,00	1 711 304,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 971 767,00	0,00	184 600,00	6 156 367,00
00-312/JW	Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne	149 949,00	0,00	45 600,00	195 549,00
00-067/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	4 942 800,00	0,00	139 000,00	5 081 800,00
Dział 855	Rodzina	10 190 825,60	0,00	45 700,00	10 236 525,60
Bieżące		10 190 825,60	0,00	45 700,00	10 236 525,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	560 190,00	0,00	28 700,00	588 890,00
00-312/JW	Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne	12 096,00	0,00	500,00	12 596,00
00-064/OPS	Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	414 544,00	0,00	28 200,00	442 744,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	530 878,00	0,00	17 000,00	547 878,00
00-191/OPS	Asystent rodziny - gmina	482 278,00	0,00	17 000,00	499 278,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 747 035,59	0,00	217 100,00	57 964 135,59
Bieżące		42 515 248,71	0,00	217 100,00	42 732 348,71
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 727 737,00	0,00	17 100,00	2 744 837,00
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 727 737,00	0,00	17 100,00	2 744 837,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 374 308,66	0,00	200 000,00	2 574 308,66
00-199/KM	Zagospodarowanie terenów miejskich	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 422 940,00	0,00	161 755,00	11 584 695,00
Bieżące		10 835 740,00	0,00	161 755,00	10 997 495,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000,00	0,00	57 855,00	3 807 855,00
00-105/PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 500 000,00	0,00	57 855,00	3 557 855,00
Roz.92116	Biblioteki	3 532 200,00	0,00	103 900,00	3 636 100,00
00-106/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	3 427 200,00	0,00	103 900,00	3 531 100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	32 716 848,00	0,00	98 270,00	32 815 118,00
Bieżące		9 354 498,00	0,00	98 270,00	9 452 768,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 593 516,00	0,00	98 270,00	7 691 786,00
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 980 000,00	0,00	98 270,00	7 078 270,00



Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		19 064 553,92
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	739 168,93
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 325 384,99
Rozchody		5 113 938,27
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 113 938,27

Załącznik nr 6 do uchwały nr .../.../2026
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Razem	Koszty		fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
			w tym:					w tym:			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty w tym wydatki inwestycyjne		
Miejski Zarząd Budynków	37 771 833	1 756 833	22 600 000	7 100 000	5 965 000	350 000	37 771 833	10 751 000	25 264 000	1 756 833	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 776 105	300 000	10 000 000	4 661 000	7 714 105	101 000	22 776 105	7 990 020	14 486 085	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	45,56	7 078 270
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	1 900	zajęcia	289,48	550 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					7 628 270

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	941	osobodni	70,00	65 870
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	363	osobodni	55,00	19 965,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					85 835,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy	zł/m2/rok	48,39	5 965 000
				5 965 000

Dotacje celowe

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



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

Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		57 193 070,60	15 000,00	502 335,00	57 680 405,60
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		26 423 108,60	0,00	502 335,00	26 925 443,60
Dotacje podmiotowe		10 150 740,00	0,00	161 755,00	10 312 495,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 150 740,00	0,00	161 755,00	10 312 495,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	0,00	57 855,00	3 557 855,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	0,00	57 855,00	3 557 855,00
00-105/PKT - PKT	<i>Raciborskie Centrum Kultury</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 855,00</i>	<i>3 557 855,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	3 602 200,00	0,00	103 900,00	3 706 100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 602 200,00	0,00	103 900,00	3 706 100,00
00-106/PKT - PKT	<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	<i>3 427 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 900,00</i>	<i>3 531 100,00</i>
Dotacje przedmiotowe		13 338 525,00	0,00	340 580,00	13 679 105,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 740 000,00	0,00	225 000,00	5 965 000,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 740 000,00	0,00	225 000,00	5 965 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 740 000,00	0,00	225 000,00	5 965 000,00
00-311/LOK - LOK	<i>Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy</i>	<i>5 740 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>5 965 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
22-101/PKT - PKT	<i>Kryzys uchodźczy</i>	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 530 000,00	0,00	98 270,00	7 628 270,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 530 000,00	0,00	98 270,00	7 628 270,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 530 000,00	0,00	98 270,00	7 628 270,00
00-112/PKT - PKT	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	6 980 000,00	0,00	98 270,00	7 078 270,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		30 769 962,00	15 000,00	0,00	30 754 962,00
Dotacje podmiotowe		23 825 308,00	15 000,00	0,00	23 810 308,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 625 308,00	15 000,00	0,00	22 610 308,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 654 410,00	15 000,00	0,00	4 639 410,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 654 410,00	15 000,00	0,00	4 639 410,00
00-160/ED - ED	<i>Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	4 654 410,00	15 000,00	0,00	4 639 410,00



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

Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		194 066,94	0,00	17 310,00	211 376,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
22-020 - ORGAN	<i>Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski</i>	<i>68 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 310,00</i>	<i>85 835,00</i>
Wydatki		194 066,94	0,00	17 310,00	211 376,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	68 525,00	0,00	17 310,00	85 835,00
22-101/PKT - PKT	<i>Kryzys uchodźczy</i>	<i>68 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 310,00</i>	<i>85 835,00</i>

Uzasadnienie

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

1) w dziale 600:

- zwiększenie o kwotę **1 034 919,36 zł** w zadaniu *"Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej"* - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ,

2) w dziale 750:

- zwiększenie o kwotę **16 236,00 zł** w zadaniu *"Różne dochody - PKT"*,

3) w dziale 754:

- zwiększenie o kwotę **17 310,00 zł** w zadaniu *"Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski"* - środki z Powiatu Raciborskiego,

4) w dziale 758:

- zwiększenie o kwotę **68 031,00 zł** w zadaniu *"Uzupełnienie subwencji ogólnej"* - środki z Ministerstwa Finansów (rezerwa na uzupełnienie dochodów jst),

5) w dziale 801:

- zwiększenie o kwotę **60 000,00 zł** w zadaniu *"EXPLORIUM - zielona pracownia SP 15"* - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

1) w dziale 600:

- zwiększenie wydatków o kwotę **120 766,22 zł** w zadaniu *"Wiaty przystankowe"* - w związku z rozliczeniem systemu na koniec 2025r.,

2) w dziale 700:

- zwiększenie wydatków o kwotę **225 000,00 zł** w zadaniu *"Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy"*,

- zwiększenie wydatków o kwotę **400 000,00 zł** w zadaniu *"Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy"*,

3) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków o kwotę **170 000,00 zł** w zadaniu *"Zagospodarowanie dworca PKP"*,

- zwiększenie wydatków o kwotę **40 440,00 zł** w zadaniu *"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych"*,

4) w dziale 754:

- zwiększenie wydatków o kwotę **17 310,00 zł** w zadaniu *"Kryzys uchodźczy"* – nota księgowa nr 4/ZK/2026 z dnia 07.04.2026 r. – środki z Powiatu Raciborskiego,

5) w dziale 801:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w zadaniu *"Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych"*,

- zwiększenie wydatków o kwotę **75 000,00 zł** w zadaniu *"EXPLORIUM - zielona pracownia SP 15"*,

6) w dziale 851:

- zwiększenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu *"Zwalczanie narkomanii"*
- w związku z rozliczeniem systemu na koniec 2025r.,
- zwiększenie wydatków o kwotę **75 000,00 zł** w zadaniu *"Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"* - w związku z rozliczeniem systemu na koniec 2025r.,
- zwiększenie wydatków o kwotę **413 402,71 zł** w zadaniu *"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"*
- w związku z rozliczeniem systemu na koniec 2025r.,

7) w dziale 852:

- zwiększenie wydatków o kwotę **19 000,00 zł** w zadaniu *"Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności"*,
- zwiększenie wydatków o kwotę **45 600,00 zł** w zadaniu *"Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne"*,
- zwiększenie wydatków o kwotę **139 000,00 zł** w zadaniu *"Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina"*,

8) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków o kwotę **500,00 zł** w zadaniu *"Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne"*,
- zwiększenie wydatków o kwotę **28 200,00 zł** w zadaniu *"Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych"*,
- zwiększenie wydatków o kwotę **17 000,00 zł** w zadaniu *"Asystent rodziny - gmina"*,

9) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **17 100,00 zł** w zadaniu *"Arboretum Bramy Morawskiej"*,
- zwiększenie wydatków o kwotę **200 000,00 zł** w zadaniu *"Zagospodarowanie terenów miejskich"*,

10) w dziale 921:

- zwiększenie wydatków o kwotę **57 855,00 zł** w zadaniu *"Raciborskie Centrum Kultury"*,
- zwiększenie wydatków o kwotę **103 900,00 zł** w zadaniu *"Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna"*,

11) w dziale 926:

- zwiększenie wydatków o kwotę **98 270,00 zł** w zadaniu *"Ośrodek Sportu i Rekreacji"*.

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 445 531 538,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące 370 014 420,78 zł,

b) dochody majątkowe 75 517 118,03 zł,

2) Wydatki ogółem 459 482 154,46 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 363 752 841,36 zł,

b) wydatki majątkowe 95 729 313,10 zł.

4. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 13 950 615,65 zł.