

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2025r. zmniejszenie o kwotę **430 480,00** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 822 850,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 392 370,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2025 r., łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **408 913 462,96** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 329 734 318,63 zł,
- 2) dochody majątkowe 79 179 144,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2025 r. zwiększenie o kwotę **767 902,79** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 56 887,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie kwotę 711 015,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków w podziale na zadania realizowanych w 2025 r., łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 wynosi **429 731 789,12** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 321 982 894,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe 107 748 894,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 20 818 326,16 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 7 400 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12 517 713,37 zł,
- 3) 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 900 612,79 zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 25 036 915,78 zł, w tym:

- 1) pożyczki w wysokości 7 400 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16 736 302,99 zł,
- 3) 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 900 612,79 zł.”.

7. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

– zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się nazwę zadania, było: 25-050/LOK „Wykonanie wpustów ulicznych ul. Eichendorffa 19”, będzie: 25-050/LOK „Modernizacja odwodnienia terenu przydomowego ul. Eichendorffa 19”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów na 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			razem:	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00
			razem:	4 609 514,00	0,00	30 000,00	4 639 514,00
			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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 643 651,00	0,00	392 370,00	35 036 021,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 523 000,00	0,00	392 370,00	28 915 370,00
750			Administracja publiczna	8 246 836,00	0,00	3 042,00	8 249 878,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 042,00	3 042,00
758			Różne rozliczenia	570 888,00	0,00	748 030,00	1 318 918,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	748 030,00	748 030,00
801			Oświata i wychowanie	8 987 527,20	0,00	6 046,00	8 993 573,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 949,00	0,00	6 046,00	16 995,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 741 186,00	-1 629 968,00	0,00	24 111 218,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 435 678,00	-1 629 968,00	0,00	18 805 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 786,00	0,00	20 000,00	1 015 786,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
razem:				387 354 722,40	-1 629 968,00	1 169 488,00	386 894 242,40
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				3 561 257,00	0,00	0,00	3 561 257,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				17 163 706,56	0,00	0,00	17 163 706,56
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:				409 343 942,96	-1 629 968,00	1 199 488,00	408 913 462,96
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				3 561 257,00	0,00	0,00	3 561 257,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Zmiana planu dochodów na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		409 006 886,93	2 154 193,00	1 723 713,00	408 576 406,93
Bieżące		330 220 112,60	2 154 193,00	1 331 343,00	329 397 262,60
Majątkowe		78 786 774,33	0,00	392 370,00	79 179 144,33
Dochody - Własne		382 608 887,90	2 154 193,00	1 693 713,00	382 148 407,90
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	34 643 651,00	0,00	392 370,00	35 036 021,00
	Majątkowe	32 473 923,00	0,00	392 370,00	32 866 293,00
00-010	<i>Sprzedaż nieruchomości gminnych</i>	28 523 000,00	0,00	392 370,00	28 915 370,00
Dział 750	Administracja publiczna	7 971 320,00	0,00	3 042,00	7 974 362,00
	Bieżące	7 971 320,00	0,00	3 042,00	7 974 362,00
00-306	<i>Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - IA</i>	0,00	0,00	3 042,00	3 042,00
Dział 758	Różne rozliczenia	570 888,00	0,00	748 030,00	1 318 918,00
	Bieżące	570 888,00	0,00	748 030,00	1 318 918,00
25-162	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	0,00	0,00	748 030,00	748 030,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 904 493,20	0,00	6 046,00	6 910 539,20
	Bieżące	6 404 493,20	0,00	6 046,00	6 410 539,20
00-161	<i>Odszkodowania w jednostkach oświatowych</i>	10 949,00	0,00	6 046,00	16 995,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 741 186,00	2 154 193,00	524 225,00	24 111 218,00
	Bieżące	23 860 986,00	2 154 193,00	524 225,00	22 231 018,00
00-106	<i>Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych</i>	6 335 060,18	0,00	524 225,00	6 859 285,18
00-105	<i>Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	14 100 617,82	2 154 193,00	0,00	11 946 424,82
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
00-304	Darowizny- UM	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dochody - Porozumienia z JST		4 609 514,00	0,00	30 000,00	4 639 514,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00
Bieżące		2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00
00-062	Prowadzenie WTZ	2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 737 467,00	2 737 467,00	2 697 567,00	2 334 053,00	363 514,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	2 767 467,00	2 767 467,00	2 727 567,00	2 334 053,00	393 514,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 737 467,00	2 737 467,00	2 697 567,00	2 334 053,00	363 514,00	0,00	39 900,00	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	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	
				po zmianach	2 767 467,00	2 767 467,00	2 727 567,00	2 334 053,00	393 514,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 609 518,00	3 187 107,00	3 067 207,00	2 524 792,00	542 415,00	80 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	1 422 411,00	1 422 411,00	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	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		
				po zmianach	4 639 518,00	3 217 107,00	3 097 207,00	2 524 792,00	572 415,00	80 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	1 422 411,00	1 422 411,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 820 111,68	17 682 708,00	17 667 708,00	0,00	17 667 708,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 403,68	22 137 403,68	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	50 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 875,07	50 875,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 870 986,75	17 682 708,00	17 667 708,00	0,00	17 667 708,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 188 278,75	22 188 278,75	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	19		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	50 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 875,07	50 875,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 875,07	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 875,07	125 875,07	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 698 120,00	5 421 500,00	961 500,00	0,00	961 500,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276 620,00	14 625 174,00	8 904 950,00	0,00	2 651 446,00		
			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	391 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 140,00	391 140,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 089 260,00	5 421 500,00	961 500,00	0,00	961 500,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 667 760,00	15 016 314,00	8 904 950,00	0,00	2 651 446,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 439 500,00	999 500,00	899 500,00	0,00	899 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	391 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 140,00	391 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 830 640,00	999 500,00	899 500,00	0,00	899 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 140,00	1 831 140,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 682 050,56	35 600 160,56	34 779 267,83	25 537 222,00	9 242 045,83	50 000,00	576 950,00	193 942,73	0,00	3 081 890,00	3 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 555 092,56	35 473 202,56	34 652 309,83	25 537 222,00	9 115 087,83	50 000,00	576 950,00	193 942,73	0,00	3 081 890,00	3 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 423 804,73	31 341 914,73	31 048 022,00	23 526 012,00	7 522 010,00	0,00	99 950,00	193 942,73	0,00	1 081 890,00	1 081 890,00	482 829,00	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	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 426 846,73	31 344 956,73	31 051 064,00	23 526 012,00	7 525 052,00	0,00	99 950,00	193 942,73	0,00	1 081 890,00	1 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 077 435,83	1 077 435,83	1 027 435,83	233 000,00	794 435,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 947 435,83	947 435,83	897 435,83	233 000,00	664 435,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	133 330 108,04	131 212 449,00	104 677 987,39	85 078 862,19	19 599 125,20	19 706 000,00	491 500,00	6 336 961,61	0,00	2 117 659,04	2 117 659,04	546 597,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 400,00	-46 400,00	-46 400,00	0,00	-46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	780 476,00	780 476,00	780 476,00	748 030,00	32 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 064 184,04	131 946 525,00	105 412 063,39	85 826 892,19	19 585 171,20	19 706 000,00	491 500,00	6 336 961,61	0,00	2 117 659,04	2 117 659,04	546 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	63 490 620,04	61 865 140,63	54 577 861,59	47 581 128,19	6 996 733,40	5 005 000,00	155 700,00	2 126 579,04	0,00	1 625 479,41	1 625 479,41	428 537,42	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	760 476,00	760 476,00	760 476,00	748 030,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 251 096,04	62 625 616,63	55 338 337,59	48 329 158,19	7 009 179,40	5 005 000,00	155 700,00	2 126 579,04	0,00	1 625 479,41	1 625 479,41	428 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	39 689 736,20	39 227 556,57	30 474 829,00	23 475 457,00	6 999 372,00	5 000 000,00	76 300,00	3 676 427,57	0,00	462 179,63	462 179,63	118 059,63	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 709 736,20	39 247 556,57	30 494 829,00	23 475 457,00	7 019 372,00	5 000 000,00	76 300,00	3 676 427,57	0,00	462 179,63	462 179,63	118 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 222 209,60	3 222 209,60	2 773 622,60	535 888,00	2 237 734,60	50 000,00	75 000,00	323 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 400,00	-46 400,00	-46 400,00	0,00	-46 400,00	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	3 175 809,60	3 175 809,60	2 727 222,60	535 888,00	2 191 334,60	50 000,00	75 000,00	323 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 907 200,00	4 510 000,00	2 710 000,00	248 000,00	2 462 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	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	0,00
				zwiększenie	697 162,10	697 162,10	697 162,10	25 000,00	672 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 604 362,10	5 207 162,10	3 407 162,10	273 000,00	3 134 162,10	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 945 000,00	1 945 000,00	375 000,00	248 000,00	1 570 000,00	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
				zwiększenie	597 162,10	597 162,10	597 162,10	25 000,00	572 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 542 162,10	2 542 162,10	972 162,10	273 000,00	699 162,10	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 161 815,83	24 161 815,83	15 758 724,07	6 045 004,00	9 713 720,07	1 224 052,60	6 901 979,16	277 060,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 291 815,83	24 291 815,83	15 888 724,07	6 045 004,00	9 843 720,07	1 224 052,60	6 901 979,16	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 680 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	7 680 000,00	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
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 810 000,00	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 833 326,00	9 533 326,00	8 617 941,00	5 168 623,00	3 449 318,00	21 669,00	211 540,00	682 176,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	9 853 326,00	9 553 326,00	8 637 941,00	5 168 623,00	3 469 318,00	21 669,00	211 540,00	682 176,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 436 362,00	6 136 362,00	5 439 186,00	4 431 186,00	1 008 000,00	0,00	15 000,00	682 176,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	6 456 362,00	6 156 362,00	5 459 186,00	4 431 186,00	1 028 000,00	0,00	15 000,00	682 176,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 674 498,00	40 179 291,00	40 004 442,00	2 230 367,00	37 774 075,00	130 000,00	9 350,00	35 499,00	0,00	0,00	6 495 207,00	6 495 207,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 477 392,38	-1 477 392,38	-1 477 392,38	0,00	-1 477 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 496 105,62	38 731 898,62	38 557 049,62	2 230 367,00	36 326 682,62	130 000,00	9 350,00	35 499,00	0,00	0,00	6 764 207,00	6 764 207,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 954 749,00	1 791 749,00	1 791 749,00	0,00	1 791 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	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
				zwiększenie	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 064 749,00	1 821 749,00	1 821 749,00	0,00	1 821 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	20 465 678,00	20 445 328,00	20 415 328,00	908 375,00	19 506 953,00	30 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 477 392,38	-1 477 392,38	-1 477 392,38	0,00	-1 477 392,38	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
				po zmianach	18 988 285,62	18 968 285,62	18 937 935,62	908 375,00	18 029 560,62	30 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 298 621,00	1 828 586,00	1 828 586,00	82 200,00	1 746 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 035,00	1 470 035,00	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	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 487 621,00	1 828 586,00	1 828 586,00	82 200,00	1 746 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 035,00	1 659 035,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 235 803,40	11 723 115,00	938 715,00	18 000,00	920 715,00	10 774 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 688,40	1 512 688,40	245 786,00	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	20 000,00	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	13 255 803,40	11 743 115,00	958 715,00	18 000,00	940 715,00	10 774 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 688,40	1 512 688,40	245 786,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 046 017,40	1 286 115,00	907 715,00	18 000,00	889 715,00	368 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	759 902,40	759 902,40	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 066 017,40	1 306 115,00	927 715,00	18 000,00	909 715,00	368 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	759 902,40	759 902,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	406 974 661,77	301 359 193,16	233 608 673,06	128 004 986,19	105 603 686,87	46 626 961,60	8 632 919,16	7 525 639,34	1 265 000,00	3 700 000,00	105 615 468,61	102 964 022,61	10 180 162,05	0,00	2 651 446,00
				zmniejszenie	-1 653 792,38	-1 653 792,38	-1 653 792,38	0,00	-1 653 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 391 695,17	1 680 680,10	1 680 680,10	773 030,00	907 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 015,07	711 015,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 712 564,56	301 386 080,88	233 635 560,78	128 778 016,19	104 857 544,59	46 626 961,60	8 632 919,16	7 525 639,34	1 265 000,00	3 700 000,00	106 326 483,68	103 675 037,68	10 180 162,05	0,00	2 651 446,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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:	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	19
Wydatki razem:				przed zmianą	17 163 706,56	17 163 706,56	3 630 364,66	2 939 480,25	690 884,41	0,00	13 533 341,90	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	0,00	0,00	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	17 163 706,56	17 163 706,56	3 630 364,66	2 939 480,25	690 884,41	0,00	13 533 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zmiana planu wydatków na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		428 626 830,30	2 614 936,00	3 382 838,79	429 394 733,09
Wydatki - Własne		397 787 650,27	2 614 936,00	3 352 838,79	398 525 553,06
Dział 600	Transport i łączność	39 820 111,68	0,00	50 875,07	39 870 986,75
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	0,00	50 875,07	135 875,07
Majątkowe		75 000,00	0,00	50 875,07	125 875,07
00-177/DM	Wiaty przystankowe	75 000,00	0,00	50 875,07	125 875,07
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 793 170,00	0,00	391 140,00	14 184 310,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 439 500,00	0,00	391 140,00	2 830 640,00
Majątkowe		1 440 000,00	0,00	391 140,00	1 831 140,00
00-011/GN	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 100 000,00	0,00	391 140,00	1 491 140,00
Dział 750	Administracja publiczna	38 682 050,56	130 000,00	3 042,00	38 555 092,56
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 433 804,73	0,00	3 042,00	32 436 846,73
Bieżące		31 351 914,73	0,00	3 042,00	31 354 956,73
00-022/IA 00-022/OR 00-022/FN	Urząd Miasta	27 449 530,00	0,00	3 042,00	27 452 572,00
Roz.75095	Pozostała działalność	3 077 435,83	130 000,00	0,00	2 947 435,83
Bieżące		1 077 435,83	130 000,00	0,00	947 435,83
00-309/FN	Pozostała działalność-Wydział Finansowy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	133 316 604,04	50 000,00	784 076,00	134 050 680,04
Roz.80101	Szkoły podstawowe	63 471 426,04	0,00	760 476,00	64 231 902,04
Bieżące		61 869 868,63	0,00	760 476,00	62 630 344,63
00-038/ED	Szkoły podstawowe	14 574 801,40	0,00	760 476,00	15 335 277,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80104	Przedszkola	39 696 486,20	0,00	20 000,00	39 716 486,20
Bieżące		39 234 306,57	0,00	20 000,00	39 254 306,57
00-041/ED	Przedszkola	6 832 012,00	0,00	20 000,00	6 852 012,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 241 649,60	50 000,00	3 600,00	3 195 249,60
Bieżące		3 241 649,60	50 000,00	3 600,00	3 195 249,60
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	1 665 441,60	50 000,00	3 600,00	1 619 041,60
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 900 200,00	0,00	697 162,10	5 597 362,10
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	0,00	100 000,00	255 000,00
Bieżące		155 000,00	0,00	100 000,00	255 000,00
00-057/LS 00-057/SP 00-057/ED	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	0,00	100 000,00	255 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 945 000,00	0,00	597 162,10	2 542 162,10
Bieżące		1 945 000,00	0,00	597 162,10	2 542 162,10
00-058/SP 00-058/LS	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00	0,00	53 000,00	158 000,00
00-059/SP 00-059/LS 00-059/ED	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00	0,00	231 747,30	1 671 747,30
00-254/LS 00-254/SP	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	400 000,00	0,00	312 414,80	712 414,80
Dział 852	Pomoc społeczna	24 161 815,83	0,00	130 000,00	24 291 815,83
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	7 680 000,00	0,00	130 000,00	7 810 000,00
Bieżące		7 680 000,00	0,00	130 000,00	7 810 000,00
00-062/OPS	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	7 680 000,00	0,00	130 000,00	7 810 000,00
Dział 855	Rodzina	9 764 316,00	0,00	20 000,00	9 784 316,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 436 362,00	0,00	20 000,00	6 456 362,00
Bieżące		6 436 362,00	0,00	20 000,00	6 456 362,00
00-307/ED	Żłobek Bielska	411 111,00	0,00	10 000,00	421 111,00
00-308/ED	Żłobek Słoneczna	609 168,00	0,00	10 000,00	619 168,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 674 498,00	2 434 936,00	1 256 543,62	45 496 105,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 954 749,00	0,00	110 000,00	3 064 749,00
Bieżące		1 791 749,00	0,00	30 000,00	1 821 749,00
00-237/KM	Opłaty za usługi wodne	533 649,00	0,00	30 000,00	563 649,00
Majątkowe		1 163 000,00	0,00	80 000,00	1 243 000,00
00-242/KM	Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	60 000,00	0,00	80 000,00	140 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 465 678,00	2 434 936,00	957 543,62	18 988 285,62
Bieżące		20 445 678,00	2 434 936,00	957 543,62	18 968 285,62
00-164/KM	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	804 175,00	0,00	171 154,62	975 329,62
00-172/KM	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	984 990,00	0,00	83 350,00	1 068 340,00
00-268/KM	Wydatki za odbiór odpadów (PK)	8 213 052,00	2 434 936,00	0,00	5 778 116,00
00-269/KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	1 271 461,00	0,00	703 039,00	1 974 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 218 621,00	0,00	189 000,00	3 407 621,00
Majątkowe		1 390 035,00	0,00	189 000,00	1 579 035,00
00-294/KM	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	51 375,00	0,00	89 000,00	140 375,00
25-070/KM	Potrzeby modernizacyjne i remontowe targowiska miejskiego	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 078 803,40	0,00	20 000,00	13 098 803,40
Roz.92195	Pozostała działalność	2 046 017,40	0,00	20 000,00	2 066 017,40
Bieżące		1 286 115,00	0,00	20 000,00	1 306 115,00
00-110/PKT	Pozostała działalność - kultura	691 600,00	0,00	20 000,00	711 600,00
Wydatki - Porozumienia z JST		4 609 518,00	0,00	30 000,00	4 639 518,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00
Bieżące		2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00
00-075/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		25 036 915,78
§ 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	900 612,79
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 736 302,99
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00
Rozchody		4 218 589,62
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 218 589,62

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025r.

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	48 797 674	1 552 500	21 000 000,00	9 300 000,00	4 360 000	12 585 174	48 797 674	10 541 000	36 499 841,00	1 756 833	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 411 540,00	300 000	8 950 000,00	3 815 700,00	5 345 840,00	0	18 411 540,00	7 672 000	10 439 540,00	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	46 189	mieszkaniec miasta	101,28	4 678 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 060	zajęcia	266,92	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Maraton rowerowy	1	projekt	20 000,00	20 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					5 248 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	967	osobodni	70,00	67 690
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	142	osobodni	17,50	2 485,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	503	osobodni	55,00	27 665,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	0	osobodni	35,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					97 840,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	270	ilość (szt)	7 407,41	2 000 000
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	270	ilość (szt)	4 814,82	1 300 000

Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	10	lokal (szt)	35 000,00	350 000
	Utrzymanie i remonty terenów przydomowych	75	podwórko (szt)	2 000,00	150 000
	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	doba (szt)	100,00	20 000
	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
	Remonty budynków	4	ilość (szt)	100 000,00	400 000
	Likwidacja pomieszczeń znajdujących się pod gruntem stanowiącym własność Gminy Miasta Racibórz, działki numer 3084/194 i 3644/194	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000
					4 360 000

Dotacje celowe

Nazwa	Kwota	kosztowy MZB
A. Inwestycje realizowane przy współudziale BGK:		
1. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 447 983	§ 621
2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 384 394	§ 621
3. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	529 683	§ 621
4. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 636 039	§ 621
5. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	1 107 470	§ 621
6. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	202 400	§ 621
7. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	199 400	§ 621
8. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	199 400	§ 621
9. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	171 400	§ 621
10. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	114 400	§ 621
11. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	131 400	§ 621
12. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	92 400	§ 621

13. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	123 400	§ 621
14. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	111 400	§ 621
15. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	102 400	§ 621
16. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	107 400	§ 621
17. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	123 400	§ 621
18. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	119 400	§ 621
19. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	107 400	§ 621
20. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	340 424	§ 621
21. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	361 249	§ 621
22. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	343 272	§ 621
23. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	344 370	§ 621
24. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	348 188	§ 621
25. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	354 119	§ 621

26. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	356 206	§ 621
27. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	332 025	§ 621
28. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	358 007	§ 621
29. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	321 176	§ 621
30. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	331 969	§ 621
B. Pozostałe inwestycje:		
31. BO-Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000	§ 621
32. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racib	500 000	§ 621
33. Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosacka 71 wraz z budową śmietnika	100 000	§ 621
34. Modernizacja odwodnienia terenu przydomowego ul. Eichendorffa 19	35 000	§ 621
35. Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia przy budynku ul. Szkolna 4	50 000	§ 621
	12 585 174	

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2025 r. dotyczą:

1) w dziale 700:

- zwiększenia dochodów o kwotę **392 370,00 zł** w zadaniu "Sprzedaż nieruchomości gminnych" - uzyskany dochód ze sprzedaży nieruchomości,

2) w dziale 750:

- zwiększenia dochodów o kwotę **3 042,00 zł** w zadaniu "Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - IA" w związku z otrzymaniem odszkodowania,

3) w dziale 758:

- zwiększenia dochodów o kwotę **748 030,00 zł** w zadaniu "Uzupełnienie subwencji ogólnej" w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów,

4) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów o kwotę **6 046,00 zł** w zadaniu "Odszkodowania w jednostkach oświatowych" w związku z otrzymaniem odszkodowania,

5) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów o kwotę **524 225,00 zł** w zadaniu "Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych",

- zmniejszenie dochodów o kwotę **2 154 193,00 zł** w zadaniu "Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",

6) w dziale 921:

- zwiększenia dochodów o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu "Darowizny – UM" - otrzymanie darowizn,

7) w dziale 853:

- zwiększenia dochodów o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "Prowadzenie WTZ" w związku z otrzymaniem środków z Powiatu Raciborskiego - porozumienia z JST.

2. Zmiany planu wydatków na 2025 r. dokonuje się na:

1) w dziale 600:

- zwiększenie wydatków o kwotę **50 875,07 zł** w zadaniu "Wiaty przystankowe" w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

2) w dziale 700:

- zwiększenie wydatków o kwotę **391 140,00 zł** w zadaniu "Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy" - zabezpieczenie środków na realizację zadania,

3) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków o kwotę **3 042,00 zł** w zadaniu "Urząd Miasta" w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **130 000,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność - Wydział Finansowy",

4) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków o kwotę **760 476,00 zł** w zadaniu "Szkoły podstawowe" w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli , wydatki bieżące, w tym zakup kompensatora mocy,

- zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu "Przedszkola" w związku z zabezpieczeniem środków na zakup kompensatorów mocy,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność oświatowa",

- zwiększenie wydatków o kwotę **3 600,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność oświatowa" z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

5) w dziale 851:

- zwiększenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu "Zwalczanie narkomanii" - w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

- zwiększenie wydatków o kwotę **53 000,00 zł** w zadaniu "Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" - w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

- zwiększenie wydatków o kwotę **231 747,30 zł** w zadaniu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

- zwiększenie wydatków o kwotę **312 414,80 zł** w zadaniu "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu" - w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

6) w dziale 852:

- zwiększenie wydatków o kwotę **130 000,00 zł** w zadaniu "Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej",

7) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniach: "Żłobek Bielska" oraz "Żłobek Słoneczna" - związku z zabezpieczeniem środków na zakup kompensatorów mocy,

8) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "Opłaty za usługi wodne" z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji wprowadzenia opłat za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,

- zwiększenie wydatków o kwotę **80 000,00 zł** w zadaniu "Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z koniecznością wymiany kanalizacji deszczowej na ul. Hulczyńskiej,

- zwiększenie wydatków o kwotę **171 154,62 zł** w zadaniu "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" w związku z urealnieniem wydatków na realizację zadania oraz niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

- zwiększenie wydatków o kwotę **83 350,00 zł** w zadaniu "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" w związku z urealnieniem wydatków na realizację zadania,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **2 434 936,00 zł** w zadaniu "Wydatki na odbiór odpadów (PK)" w związku z urealnieniem wydatków na realizację zadania,

- zwiększenie wydatków o kwotę **703 039,00 zł** w zadaniu "Wydatki na zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)" w związku z urealnieniem wydatków na realizację zadania,

- zwiększenie wydatków o kwotę **89 000,00 zł** w zadaniu "Doposażenie i modernizacja placów zabaw",

- zwiększenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu "Potrzeby modernizacyjne i remontowe targowiska miejskiego",

9) w dziale 921:

- zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność – kultura" - zabezpieczenie środków na "Dni Raciborza",

10) w dziale 853:

- zwiększenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "Warsztat Terapii Zajęciowej" - w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące - porozumienia z JST.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2025 r. dokonuje się zgodnie z załącznikiem - zmiana nazwy zadania.