

Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18.06.2025 r.

do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025 r.

Zmienia się uchwałę budżetową na 2025r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2025r.:

- 1) W dziale 600 – zwiększenie dochodów o kwotę **5 317 950,00 zł** w zadaniu 25-019 *Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu,*
- 2) W dziale 801 – zwiększenie dochodów o kwotę **7 609 277,82 zł** w zadaniu 25-127 *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu,* zwiększenie dochodów o kwotę **1 128 537,42 zł** w zadaniu 24-036 *Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz* i zwiększenie dochodów o kwotę **800 zł** w zadaniu 00-180 *Różne dochody oświata,*
- 3) W dziale 900 - zwiększenie dochodów o kwotę **2 292,00 zł** w zadaniu 22-026 *Odszkodowania, rozliczenia różne wpływy – KM.*

2. Zmienia się plan wydatków na 2025r. :

- 1) W rozdziale 60016 – zwiększenie wydatków o kwotę **413 100,00 zł** w zadaniu 24-162/DM *Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu* oraz zwiększenie wydatków o kwotę **80 000,00 zł** w zadaniu 24-171/DM *Remont ul. Szkolnej w Raciborzu,* zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania 25-019/RW *Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu* (kwota 2 048,00 zł), zwiększenie wydatków o kwotę **2 892 637,00 zł** w zadaniu 25-019/DM *Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu,*
- 2) W rozdziale 80101 – zwiększenie wydatków o kwotę **1 128 537,42 zł** w zadaniu 24-145/ED *Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz,* zmniejszenie wydatków o kwotę **4 491 133,89 zł** w zadaniu 00-038/ED *Szkoły podstawowe,* zwiększenie wydatków o kwotę **9 359 411,71 zł** w zadaniu 25-128/ED *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu* i zmniejszenie wydatków o kwotę **159 000,00 zł** w zadaniu 25-128/ED *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu,*
- 3) W rozdziale 80104 – zwiększenie wydatków o kwotę **800,00 zł** w zadaniu 00-043/ED *Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne,*

- 4) W rozdziale 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę **16 500,00 zł** w zadaniu 24-178/SP1 *FINNOWACJE w SP 1 – wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii*,
- 5) W rozdziale 90001 – zwiększenie wydatków o kwotę **1 186 800,00 zł** w zadaniu 25-176/KM *Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 – kanalizacja deszczowa*, zmniejszenie wydatków o kwotę **982 903,00 zł** w zadaniu 25-066/KM *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Anny*,
- 6) W rozdziale 90004 – zwiększenie wydatków o kwotę **1 081 846,00 zł** 00-096/KM *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej*,
- 7) W rozdziale 90015 – zwiększenie wydatków o kwotę **2 292,00 zł** 00-096/KM *Oświetlenie ulic*,
- 8) W rozdziale 90095 – zwiększenie wydatków o kwotę **127 500,00 zł** w zadaniu 00-101/KM *Prowadzenie targowiska*,
- 9) W rozdziale 92601 – zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu 00-112/PKT *Ośrodek Sportu i Rekreacji* oraz zwiększenie wydatków o kwotę **2 900 000,00 zł** w zadaniu 23-043/IU *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w ZSP4*,
- 10) W rozdziale 92695 – zmniejszenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu 00-113/PKT *Pozostała działalność – bieżące zadania sport*.

3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 20 385 867,24 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 12 085 254,45zł,
- 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.”

4. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 24 604 456,86 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 16 303 844,07 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.”

Uzasadnienie

Zmienia się projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025r. w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.