

**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. zwiększenie o kwotę **14 073 280,24 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 167 552,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 12 905 727,82 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 **426 599 989,84zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 334 491 542,69 zł,
- 2) dochody majątkowe 92 108 447,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2025 r. zwiększenie o kwotę **13 570 810,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 1 601 738,47zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 15 172 548,71 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 **446 985 857,08 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 324 132 302,11zł,
- 2) wydatki majątkowe 122 853 554,97zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 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 12 085 254,45 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 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.”.

7. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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
			razem:	4 639 514,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	5 259 103,33	0,00	5 317 950,00	10 577 053,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 154 539,00	0,00	5 317 950,00	8 472 489,00
801			Oświata i wychowanie	11 218 458,20	0,00	8 753 038,24	19 971 496,44
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	0,00	9 400,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	699 562,00	0,00	4 823,00	704 385,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 774 026,00	0,00	1 031 244,01	4 805 270,01

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 212,00	0,00	118 793,41	567 005,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 093,00	0,00	7 587 777,82	7 608 870,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 216 991,72	0,00	2 292,00	24 219 283,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 196,00	0,00	2 292,00	14 488,00
razem:				389 814 965,44	0,00	14 073 280,24	403 888 245,68
			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	5 817 831,72	0,00	8 737 815,24	14 555 646,96

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:				17 856 230,16	0,00	0,00	17 856 230,16
			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:				412 526 709,60	0,00	14 073 280,24	426 599 989,84
			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	5 817 831,72	0,00	8 737 815,24	14 555 646,96

(* 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		412 640 522,60	0,00	14 073 280,24	426 713 802,84
Bieżące		333 437 803,27	0,00	1 167 552,42	334 605 355,69
Majątkowe		79 202 719,33	0,00	12 905 727,82	92 108 447,15
Dochody - Własne		385 308 421,44	0,00	12 944 742,82	398 253 164,26
Dział 600	Transport i łączność	4 319 678,33	0,00	5 317 950,00	9 637 628,33
Majątkowe		3 244 678,33	0,00	5 317 950,00	8 562 628,33
25-019	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	0,00	0,00	5 317 950,00	5 317 950,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 148 928,20	0,00	7 624 500,82	16 773 429,02
Bieżące		8 625 353,20	0,00	36 723,00	8 662 076,20
00-180	Różne dochody- oświata	4 000,00	0,00	15 223,00	19 223,00
25-127	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
Majątkowe		523 575,00	0,00	7 587 777,82	8 111 352,82
25-127	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	0,00	0,00	7 587 777,82	7 587 777,82
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 216 991,72	0,00	2 292,00	24 219 283,72
Bieżące		22 336 791,72	0,00	2 292,00	22 339 083,72
22-026	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	14 196,00	0,00	2 292,00	16 488,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		3 285 562,00	0,00	1 128 537,42	4 414 099,42
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 069 530,00	0,00	1 128 537,42	3 198 067,42
Bieżące		2 069 530,00	0,00	1 128 537,42	3 198 067,42
24-036	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	778 106,00	0,00	1 128 537,42	1 906 643,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr2025
Rady Miasta Racibórz
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	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	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	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	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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 426 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 010,00	-19 010,00	-19 010,00	0,00	-19 010,00	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	3 406 990,00	574 990,00	574 990,00	0,00	574 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 396 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	zmniejszenie	-19 010,00	-19 010,00	-19 010,00	0,00	-19 010,00	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	
				po zmianach	3 376 990,00	544 990,00	544 990,00	0,00	544 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	przed zmianą	40 121 677,47	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	22 438 969,47	22 438 969,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 048,00	-2 048,00	-2 048,00	0,00	-2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 387 785,00	493 100,00	493 100,00	0,00	493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 685,00	2 894 685,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 507 414,47	18 173 760,00	18 158 760,00	0,00	18 158 760,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 333 654,47	25 333 654,47	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
							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	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 471 118,00	5 586 067,00	5 586 067,00	0,00	5 586 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 885 051,00	18 885 051,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 048,00	-2 048,00	-2 048,00	0,00	-2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 387 785,00	493 100,00	493 100,00	0,00	493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 685,00	2 894 685,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 856 855,00	6 077 119,00	6 077 119,00	0,00	6 077 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 779 736,00	21 779 736,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 575 092,56	35 493 202,56	34 672 309,83	25 519 222,00	9 153 087,83	50 000,00	576 950,00	193 942,73	0,00	0,00	3 081 890,00	3 081 890,00	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		
			zwiększenie	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 594 102,56	35 512 212,56	34 691 319,83	25 519 222,00	9 172 097,83	50 000,00	576 950,00	193 942,73	0,00	0,00	3 081 890,00	3 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 411 846,73	31 329 956,73	31 036 064,00	23 526 012,00	7 510 052,00	0,00	99 950,00	193 942,73	0,00	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	
				zwiększenie	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 430 856,73	31 348 966,73	31 055 074,00	23 526 012,00	7 529 062,00	0,00	99 950,00	193 942,73	0,00	0,00	1 081 890,00	1 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	136 647 114,04	134 865 827,42	105 660 020,39	84 874 556,19	20 785 464,20	19 706 000,00	581 600,00	8 918 207,03	0,00	0,00	1 781 286,62	1 781 286,62	141 634,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 650 133,89	-4 491 133,89	-4 491 133,89	-4 491 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 519 672,13	1 186 705,42	15 223,00	6 358,00	8 865,00	0,00	0,00	1 171 482,42	0,00	0,00	9 332 966,71	9 332 966,71	9 332 966,71	0,00	0,00	
			po zmianach	142 516 652,28	131 561 398,95	101 184 109,50	80 389 780,30	20 794 329,20	19 706 000,00	581 600,00	10 089 689,45	0,00	0,00	10 955 253,33	10 955 253,33	9 474 601,34	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	66 048 322,04	64 792 805,05	54 875 780,59	46 739 949,19	8 135 831,40	5 005 000,00	204 200,00	4 707 824,46	0,00	0,00	1 255 516,99	1 255 516,99	23 575,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 650 133,89	-4 491 133,89	-4 491 133,89	-4 491 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 496 549,13	1 163 582,42	8 600,00	5 558,00	3 042,00	0,00	0,00	1 154 982,42	0,00	0,00	9 332 966,71	9 332 966,71	9 332 966,71	0,00	0,00
				po zmianach	71 894 737,28	61 465 253,58	50 393 246,70	42 254 373,30	8 138 873,40	5 005 000,00	204 200,00	5 862 806,88	0,00	0,00	10 429 483,70	10 429 483,70	9 356 541,71	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	40 424 335,20	39 928 565,57	31 179 638,00	23 646 657,00	7 532 981,00	5 000 000,00	76 300,00	3 672 627,57	0,00	0,00	495 769,63	495 769,63	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	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 426 135,20	39 930 365,57	31 181 438,00	23 647 457,00	7 533 981,00	5 000 000,00	76 300,00	3 672 627,57	0,00	0,00	495 769,63	495 769,63	118 059,63	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 946 752,60	2 946 752,60	2 482 665,60	893 933,00	1 588 732,60	50 000,00	90 500,00	323 587,00	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	21 323,00	21 323,00	4 823,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 968 075,60	2 968 075,60	2 487 488,60	893 933,00	1 593 555,60	50 000,00	90 500,00	340 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 722 317,42	38 760 286,42	38 484 707,62	2 228 867,00	36 255 840,62	130 000,00	9 350,00	136 228,80	0,00	0,00	6 962 031,00	6 962 031,00	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	1 415 535,00	1 211 638,00	1 211 638,00	0,00	1 211 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 897,00	203 897,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 137 852,42	39 971 924,42	39 696 345,62	2 228 867,00	37 467 478,62	130 000,00	9 350,00	136 228,80	0,00	0,00	7 165 928,00	7 165 928,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 355 749,00	1 910 749,00	1 910 749,00	0,00	1 910 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	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	
				zwiększenie	203 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 897,00	203 897,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 559 646,00	1 910 749,00	1 910 749,00	0,00	1 910 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 897,00	1 648 897,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 165 340,00	3 920 340,00	3 920 340,00	0,00	3 920 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	
				zwiększenie	1 081 846,00	1 081 846,00	1 081 846,00	0,00	1 081 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 247 186,00	5 002 186,00	5 002 186,00	0,00	5 002 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 852 046,00	3 543 796,00	3 543 796,00	0,00	3 543 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 250,00	308 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 854 338,00	3 546 088,00	3 546 088,00	0,00	3 546 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 250,00	308 250,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 339 414,80	1 776 555,80	1 675 826,00	79 200,00	1 596 626,00	0,00	0,00	100 729,80	0,00	0,00	1 562 859,00	1 562 859,00	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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 466 914,80	1 904 055,80	1 803 326,00	79 200,00	1 724 126,00	0,00	0,00	100 729,80	0,00	0,00	1 562 859,00	1 562 859,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	56 350 729,77	7 547 660,00	411 660,00	73 635,00	338 025,00	6 964 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	48 803 069,77	48 803 069,77	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	2 920 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	59 250 729,77	7 547 660,00	391 660,00	73 635,00	318 025,00	6 984 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	51 703 069,77	51 703 069,77	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	18 930 874,77	5 283 027,00	19 027,00	19 027,00	0,00	5 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 847,77	13 647 847,77	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 920 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 850 874,77	5 303 027,00	19 027,00	19 027,00	0,00	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 547 847,77	16 547 847,77	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	37 419 855,00	2 264 633,00	392 633,00	54 608,00	338 025,00	1 700 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	35 155 222,00	35 155 222,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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	37 399 855,00	2 244 633,00	372 633,00	54 608,00	318 025,00	1 700 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	35 155 222,00	35 155 222,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	410 703 298,68	304 444 703,42	233 639 141,97	127 827 106,37	105 812 035,60	46 879 047,29	8 753 899,60	10 207 614,56	1 265 000,00	3 700 000,00	106 258 595,26	103 607 149,26	9 775 199,63	0,00	2 651 446,00			
				zmniejszenie	-4 691 191,89	-4 532 191,89	-4 532 191,89	-4 491 133,89	-41 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 262 002,13	2 930 453,42	1 738 971,00	6 358,00	1 732 613,00	20 000,00	0,00	1 171 482,42	0,00	0,00	15 331 548,71	15 331 548,71	9 332 966,71	0,00	0,00			
				po zmianach	424 274 108,92	302 842 964,95	230 845 921,08	123 342 330,48	107 503 590,60	46 899 047,29	8 753 899,60	11 379 096,98	1 265 000,00	3 700 000,00	121 431 143,97	118 779 697,97	19 108 166,34	0,00	2 651 446,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	17 856 230,16	17 856 230,16	4 033 930,41	2 977 602,12	1 056 328,29	30 538,59	13 791 761,16	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	0,00	0,00	0,00	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	17 856 230,16	17 856 230,16	4 033 930,41	2 977 602,12	1 056 328,29	30 538,59	13 791 761,16	0,00	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		433 528 859,84	5 674 094,89	19 244 905,13	447 099 670,08
Wydatki - Własne		401 755 577,68	5 674 094,89	19 244 905,13	415 326 387,92
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 426 000,00	19 010,00	0,00	3 406 990,00
Roz.01008	Melioracje wodne	3 396 000,00	19 010,00	0,00	3 376 990,00
Bieżące		564 000,00	19 010,00	0,00	544 990,00
00-278/OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji- środowisko	464 000,00	19 010,00	0,00	444 990,00
Dział 600	Transport i łączność	40 121 677,47	2 048,00	3 387 785,00	43 507 414,47
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	24 471 118,00	2 048,00	3 387 785,00	27 856 855,00
Bieżące		5 586 067,00	2 048,00	493 100,00	6 077 119,00
25-019/RW	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00
24-162/DM	Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu	1 178 167,00	0,00	413 100,00	1 591 267,00
24-171/DM	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu	769 000,00	0,00	80 000,00	849 000,00
Majątkowe		18 885 051,00	0,00	2 894 685,00	21 779 736,00
25-019/DM 25-019/RW	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	47 000,00	0,00	2 894 685,00	2 941 685,00
Dział 750	Administracja publiczna	38 575 092,56	0,00	19 010,00	38 594 102,56
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 411 846,73	0,00	19 010,00	32 430 856,73
Bieżące		31 329 956,73	0,00	19 010,00	31 348 966,73
00-020/IA 00- 020/OR	Urząd Miasta - IT	731 000,00	0,00	19 010,00	750 010,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	136 647 114,04	4 650 133,89	10 519 672,13	142 516 652,28
Roz.80101	Szkoły podstawowe	66 046 169,04	4 650 133,89	10 496 549,13	71 892 584,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		64 800 652,05	4 491 133,89	1 163 582,42	61 473 100,58
00-038/ED	Szkoły podstawowe	14 954 609,40	4 491 133,89	3 042,00	10 466 517,51
25-128/ED	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	40 030 400,19	0,00	5 558,00	40 035 958,19
24-145/ED	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	2 555 116,46	0,00	1 128 537,42	3 683 653,88
Majątkowe		1 245 516,99	159 000,00	9 332 966,71	10 419 483,70
25-128/IU 25-128/ED	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	159 000,00	159 000,00	9 332 966,71	9 332 966,71
Roz.80104	Przedszkola	40 387 335,20	0,00	1 800,00	40 389 135,20
Bieżące		39 911 565,57	0,00	1 800,00	39 913 365,57
00-041/ED	Przedszkola	7 317 309,00	0,00	1 000,00	7 318 309,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	23 652 957,00	0,00	800,00	23 653 757,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 985 905,60	0,00	21 323,00	3 007 228,60
Bieżące		2 985 905,60	0,00	21 323,00	3 007 228,60
24-178/SP 1	FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii	154 542,00	0,00	16 500,00	171 042,00
00-054/ED 00-054/ED	Pozostała działalność oświatowa	845 511,60	0,00	4 823,00	850 334,60
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 722 317,42	982 903,00	2 398 438,00	47 137 852,42
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 355 749,00	982 903,00	1 186 800,00	3 559 646,00
Majątkowe		1 445 000,00	982 903,00	1 186 800,00	1 648 897,00
25-176/KM	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 - kanalizacja deszczowa	0,00	0,00	1 186 800,00	1 186 800,00
25-066/KM	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Anny	1 000 000,00	982 903,00	0,00	17 097,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 165 340,00	0,00	1 081 846,00	5 247 186,00
Bieżące		3 920 340,00	0,00	1 081 846,00	5 002 186,00
00-089/KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 858 904,00	0,00	1 081 846,00	3 940 750,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 840 046,00	0,00	2 292,00	3 842 338,00
Bieżące		3 543 796,00	0,00	2 292,00	3 546 088,00
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 443 796,00	0,00	2 292,00	3 446 088,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 351 414,80	0,00	127 500,00	3 478 914,80
Bieżące		1 776 555,80	0,00	127 500,00	1 904 055,80
00-101/KM	Prowadzenie targowiska	374 674,00	0,00	127 500,00	502 174,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 926	Kultura fizyczna	56 350 729,77	20 000,00	2 920 000,00	59 250 729,77
Roz.92601	Obiekty sportowe	18 930 874,77	0,00	2 920 000,00	21 850 874,77
Bieżące		5 283 027,00	0,00	20 000,00	5 303 027,00
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 694 000,00	0,00	20 000,00	4 714 000,00
Majątkowe		13 647 847,77	0,00	2 900 000,00	16 547 847,77
23-043/ED 23-043/IU	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	3 709 259,00	0,00	2 900 000,00	6 609 259,00
Roz.92695	Pozostała działalność	37 419 855,00	20 000,00	0,00	37 399 855,00
Bieżące		2 264 633,00	20 000,00	0,00	2 244 633,00
00-113/PKT	Pozostała działalność - bieżące zadania sport	250 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		24 604 456,86
§ 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	16 303 844,07
§ 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	18 487 880,00	300 000	8 950 000,00	3 815 700,00	5 422 180,00	0	18 487 880,00	7 672 000	10 515 880,00	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	102,06	4 714 000
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:					5 284 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1 406	osobodni	70,00	98 420
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	182	osobodni	17,50	3 185,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	665	osobodni	55,00	36 575,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	0	osobodni	35,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					138 180,00

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	



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		64 745 998,28	0,00	20 000,00	64 765 998,28
<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>		<i>34 948 892,40</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>34 968 892,40</i>
<i>Dotacje przedmiotowe</i>		<i>9 762 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 782 180,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	5 264 000,00	0,00	20 000,00	5 284 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	5 264 000,00	0,00	20 000,00	5 284 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 264 000,00	0,00	20 000,00	5 284 000,00
00-112/PKT - ED 00- 112/PKT - PKT	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>4 694 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 714 000,00</i>

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2025 r. dotyczą:

1) w dziale :

- zwiększenia dochodów o kwotę **5 317 950,00 zł** w zadaniu "Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu" dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2) w dziale 801:

- zwiększenie dochodów o kwotę **15 223,00 zł** w zadaniu "Różne dochody - oświata" wpływ z usług, różnych dochodów i darowizn w postaci pieniężnej,

- zwiększenie dochodów o kwotę **7 609 277,82 zł** w zadaniu "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu" dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania Odporności,

- zwiększenie dochodów o kwotę **1 128 537,42 zł** w zadaniu "Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz",

3) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów o kwotę **2 292,00 zł** w zadaniu "Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM" wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

1) w dziale 010:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **19 010,00 zł** w zadaniu "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji - środowisko" zmiana dysponenta środków z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na Wydział Informatyki i Spraw Administracyjnych,

2) w dziale 600:

- zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu "Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu,

- zwiększenie wydatków o kwotę **413 100,00 zł** w zadaniu "Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu" zabezpieczenie środków na dodatkowe roboty,

- zwiększenie wydatków o kwotę **80 000,00 zł** w zadaniu "Remont ul. Szkolnej w Raciborzu" zabezpieczenie środków na dodatkowe roboty,

- zwiększenie wydatków o kwotę **2 892 637,00 zł** w zadaniu "Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu" zabezpieczenie środków w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót,

3) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków o kwotę **19 010,00 zł** w zadaniu "Urząd Miasta IT" zakup nowego programu,

4) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków o kwotę **6 358,00 zł** w zadaniu "Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne",

- zmniejszenie wydatków o kwotę **4 491 133,89 zł** w zadaniu "Szkoły podstawowe",

- zwiększenie wydatków o kwotę **3 042,00 zł** w zadaniu "Szkoły podstawowe",

- zwiększenie wydatków o kwotę **1 000,00 zł** w zadaniu "Przedszkola",

- zwiększenie wydatków o kwotę **4 823,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność oświatowa" ,
- zwiększenie wydatków o kwotę **9 359 411,71 zł** w zadaniu "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu" ,
- zmniejszenie wydatków o kwotę **159 000,00 zł** w zadaniu "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu",
- zwiększenie wydatków o kwotę **1 128 537,42 zł** w zadaniu "Wzmacnianie Jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz,
- zwiększenie wydatków o kwotę **16 500,00 zł** w zadaniu "FINNOWACJE w SP 1 - wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii" przesunięcie z roku 2026,

5) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **1 186 800,00 zł** w zadaniu "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 - kanalizacja deszczowa",
- zwiększenie wydatków o kwotę **1 081 846,00 zł** w zadaniu "Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej",
- zwiększenie wydatków o kwotę **2 292,00 zł** w zadaniu "Oświetlenie ulic",
- zwiększenie wydatków o kwotę **127 500,00zł** w zadaniu "Prowadzenie targowiska",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **982 903,00 zł** w zadaniu "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Anny",

6) w dziale 926:

- zwiększenie wydatków o kwotę **2 900 000,00 zł** w zadaniu "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP 4",
- zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu "Ośrodek Sportu i Rekreacji" zabezpieczenie środków w związku z organizacją Pikniku Modelarskiego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- zmniejszenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalności - bieżące zadania sport".