

**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 2025 r. poz. 1153) 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 **316 446,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 316 046,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 400,00 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 **417 656 515,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 329 919 008,72 zł,
- 2) dochody majątkowe 87 737 507,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2025 r. zwiększenie o kwotę **316 446,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 314 767,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 679,00 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 **477 942 383,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 354 512 550,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 123 429 832,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się nazwę zadań :

- 1) było: „Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP – porozumienie” jest: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul.Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja - porozumienie”
- 2) było: „Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP – pomoc dla województwa” jest: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej

polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul.Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja – pomoc dla województwa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr2025
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

Zmiana planu dochodów 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
bieżące							
bieżące 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
bieżące							
bieżące razem:				3 222 107,00	0,00	0,00	3 222 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 422 407,00	0,00	0,00	1 422 407,00
			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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	11 971 039,39	0,00	49 796,00	12 020 835,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 535 470,00	0,00	30 000,00	1 565 470,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 254,77	0,00	10 964,00	39 218,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	734 021,00	0,00	8 832,00	742 853,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 469 368,72	0,00	266 250,00	21 735 618,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 259 000,00	0,00	67 050,00	1 326 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 959 634,00	0,00	300,00	1 959 934,00
		0830	Wpływy z usług	7 050,00	0,00	6 100,00	13 150,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 610,00	0,00	200,00	1 810,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	0,00	192 000,00	331 000,00
bieżące razem:				307 963 731,76	0,00	316 046,00	308 279 777,76
			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	6 465 679,14	0,00	0,00	6 465 679,14
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 860,00	0,00	400,00	1 889 260,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 660,00	0,00	400,00	14 060,00
majątkowe razem:				86 314 700,15	0,00	400,00	86 315 100,15
			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	8 089 967,82	0,00	0,00	8 089 967,82

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
bieżące							
bieżące razem:				18 201 123,96	0,00	0,00	18 201 123,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				417 340 069,87	0,00	316 446,00	417 656 515,87
			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	14 555 646,96	0,00	0,00	14 555 646,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do uchwały nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2025

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		417 340 069,87	0,00	316 446,00	417 656 515,87
Bieżące		329 602 962,72	0,00	316 046,00	329 919 008,72
Majątkowe		87 737 107,15	0,00	400,00	87 737 507,15
Dochody - Własne		388 529 121,49	0,00	316 446,00	388 845 567,49
Dział 801 Oświata i wychowanie		16 884 324,79	0,00	49 796,00	16 934 120,79
Bieżące		8 772 971,97	0,00	49 796,00	8 822 767,97
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	28 254,77	0,00	10 964,00	39 218,77
00-180	Różne dochody- oświata	48 859,00	0,00	8 832,00	57 691,00
00-050	Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 535 200,00	0,00	30 000,00	1 565 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 358 228,72	0,00	266 650,00	23 624 878,72
Bieżące		21 469 368,72	0,00	266 250,00	21 735 618,72
25-176	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 - kanalizacja deszczowa	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
00-084	Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	3 250,00	0,00	300,00	3 550,00
00-085	Różne dochody - ABM	13 660,00	0,00	6 300,00	19 960,00
00-068	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 259 000,00	0,00	67 050,00	1 326 050,00
00-108	Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
Majątkowe		1 888 860,00	0,00	400,00	1 889 260,00
00-085	Różne dochody - ABM	13 660,00	0,00	400,00	14 060,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2025

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	131 000,00	0,00	131 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	85 000,00	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:								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 pkt 2 i 3	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	60013		Transport i łączność	przed zmianą	1 422 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 411,00	1 422 411,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 100,00	-310 100,00	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	1 112 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 311,00	1 112 311,00	0,00	0,00	0,00	
Drogi publiczne wojewódzkie			przed zmianą	1 422 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 411,00	1 422 411,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 100,00	-310 100,00	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	1 112 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 311,00	1 112 311,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 644 518,00	3 222 107,00	3 093 207,00	2 514 792,00	578 415,00	85 000,00	43 900,00	0,00	0,00	1 422 411,00	1 422 411,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 100,00	-310 100,00	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	4 334 418,00	3 222 107,00	3 093 207,00	2 514 792,00	578 415,00	85 000,00	43 900,00	0,00	0,00	1 112 311,00	1 112 311,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 794 928,47	19 684 925,00	19 669 925,00	0,00	19 669 925,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	28 110 003,47	28 110 003,47	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		435 779,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 779,00	227 779,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		48 230 707,47	19 892 925,00	19 877 925,00	0,00	19 877 925,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 337 782,47	28 337 782,47	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 pkt 2 i 3	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		
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	139 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 544,00	139 544,00	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	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 644,00	241 644,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 644 369,00	6 088 284,00	6 088 284,00	0,00	6 088 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 556 085,00	24 556 085,00	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	333 679,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 679,00	125 679,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 978 048,00	6 296 284,00	6 296 284,00	0,00	6 296 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 681 764,00	24 681 764,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	438 000,00	438 000,00	438 000,00	20 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 679,00	-17 679,00	-17 679,00	-17 679,00	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	420 321,00	420 321,00	420 321,00	2 321,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 679,00	-2 679,00	-2 679,00	-2 679,00	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	62 321,00	62 321,00	62 321,00	2 321,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	373 000,00	15 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	163 066 449,05	151 441 368,30	117 287 589,27	95 996 323,30	21 291 265,97	23 776 000,00	642 113,00	9 735 666,03	0,00	0,00	11 625 080,75	11 625 080,75	9 903 138,76	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	49 796,00	49 796,00	49 796,00	0,00	49 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 116 245,05	151 491 164,30	117 337 385,27	95 996 323,30	21 341 061,97	23 776 000,00	642 113,00	9 735 666,03	0,00	0,00	11 625 080,75	11 625 080,75	9 903 138,76	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	83 763 870,05	72 666 558,93	63 723 089,47	55 297 771,30	8 425 318,17	3 305 000,00	204 200,00	5 434 269,46	0,00	0,00	11 097 311,12	11 097 311,12	9 785 079,13	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	9 034,00	9 034,00	9 034,00	0,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 772 904,05	72 675 592,93	63 732 123,47	55 297 771,30	8 434 352,17	3 305 000,00	204 200,00	5 434 269,46	0,00	0,00	11 097 311,12	11 097 311,12	9 785 079,13	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	40 861 082,20	40 363 312,57	31 956 722,00	24 395 047,00	7 561 675,00	4 600 000,00	137 013,00	3 669 577,57	0,00	0,00	497 769,63	497 769,63	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 867 248,20	40 369 478,57	31 962 888,00	24 395 047,00	7 567 841,00	4 600 000,00	137 013,00	3 669 577,57	0,00	0,00	497 769,63	497 769,63	118 059,63	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 200 808,00	3 200 808,00	2 984 458,00	2 490 876,00	493 582,00	0,00	8 500,00	207 850,00	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	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 202 807,00	3 202 807,00	2 986 457,00	2 490 876,00	495 581,00	0,00	8 500,00	207 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 416 374,00	3 386 374,00	3 368 374,00	1 562 993,00	1 805 381,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	3 446 374,00	3 416 374,00	3 398 374,00	1 562 993,00	1 835 381,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 301 147,60	3 301 147,60	2 746 046,60	1 486 320,00	1 259 726,60	50 000,00	90 500,00	414 601,00	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	2 597,00	2 597,00	2 597,00	0,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 303 744,60	3 303 744,60	2 748 643,60	1 486 320,00	1 262 323,60	50 000,00	90 500,00	414 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 921 510,42	41 610 240,42	41 231 004,62	2 345 367,00	38 885 637,62	130 000,00	9 350,00	239 885,80	0,00	0,00	6 311 270,00	6 311 270,00	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	266 650,00	74 650,00	68 150,00	0,00	68 150,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 188 160,42	41 684 890,42	41 299 154,62	2 345 367,00	38 953 787,62	130 000,00	15 850,00	239 885,80	0,00	0,00	6 503 270,00	6 503 270,00	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 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								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	
926	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 544 281,00	3 049 479,00	3 049 479,00	8 095,00	3 041 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 802,00	1 494 802,00	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	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 736 281,00	3 049 479,00	3 049 479,00	8 095,00	3 041 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 802,00	1 686 802,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 874 262,00	2 602 040,00	2 593 040,00	1 276 927,00	1 316 113,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	272 222,00	272 222,00	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	7 600,00	7 600,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	6 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 881 862,00	2 609 640,00	2 594 140,00	1 276 927,00	1 317 213,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	272 222,00	272 222,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 244 709,02	2 012 900,02	1 808 513,22	81 600,00	1 726 913,22	0,00	0,00	204 386,80	0,00	0,00	1 231 809,00	1 231 809,00	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	67 050,00	67 050,00	67 050,00	0,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 311 759,02	2 079 950,02	1 875 563,22	81 600,00	1 793 963,22	0,00	0,00	204 386,80	0,00	0,00	1 231 809,00	1 231 809,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	przed zmianą	56 825 155,77	8 347 660,00	391 660,00	73 635,00	318 025,00	7 784 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	48 477 495,77	48 477 495,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	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	56 717 155,77	8 347 660,00	391 660,00	73 635,00	318 025,00	7 784 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	48 369 495,77	48 369 495,77	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	19 433 667,77	6 111 394,00	27 394,00	27 394,00	0,00	6 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 273,77	13 322 273,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	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	19 325 667,77	6 111 394,00	27 394,00	27 394,00	0,00	6 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 214 273,77	13 214 273,77	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	454 564 295,15	332 558 552,76	251 841 186,81	139 119 385,48	112 721 801,33	54 026 342,79	9 112 354,60	11 128 730,56	1 265 000,00	5 184 938,00	122 005 742,39	119 354 242,39	19 586 703,76	0,00	2 651 500,00
				zmniejszenie	-125 679,00	-17 679,00	-17 679,00	-17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	752 225,00	332 446,00	325 946,00	0,00	325 946,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	419 779,00	419 779,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 190 841,15	332 873 319,76	252 149 453,81	139 101 706,48	113 047 747,33	54 026 342,79	9 118 854,60	11 128 730,56	1 265 000,00	5 184 938,00	122 317 521,39	119 666 021,39	19 586 703,76	0,00	2 651 500,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	18 201 123,96	18 201 123,96	4 071 565,86	2 978 884,57	1 092 681,29	30 538,59	14 099 019,51	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	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	0,00
				po zmianach	18 201 123,96	18 201 123,96	4 071 565,86	2 978 884,57	1 092 681,29	30 538,59	14 099 019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 4 do uchwały nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2025

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		477 625 937,11	746 100,00	1 062 546,00	477 942 383,11
Wydatki - Własne		445 502 345,15	436 000,00	1 062 546,00	446 128 891,15
Dział 600	Transport i łączność	47 794 928,47	310 321,00	746 100,00	48 230 707,47
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	139 544,00	0,00	102 100,00	241 644,00
Majątkowe		139 544,00	0,00	102 100,00	241 644,00
19-017/DM	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	139 544,00	0,00	102 100,00	241 644,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	30 644 369,00	310 321,00	644 000,00	30 978 048,00
Bieżące		6 088 284,00	0,00	208 000,00	6 296 284,00
23-064/DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	26 000,00	0,00	208 000,00	234 000,00
Majątkowe		24 556 085,00	310 321,00	436 000,00	24 681 764,00
25-105/IU	Opracowanie dokumentacji przebudowa drogi ul. Mickiewicza do ul. Drzymały	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
23-003/DM 23-003/IU	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	4 830 001,00	0,00	436 000,00	5 266 001,00
23-004/IU	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	1 860 000,00	10 321,00	0,00	1 849 679,00
Dział 710	Działalność usługowa	438 000,00	17 679,00	0,00	420 321,00
Roz.71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	65 000,00	2 679,00	0,00	62 321,00
Bieżące		65 000,00	2 679,00	0,00	62 321,00
00-015/IU	Organizacja i nadzór inwestycyjny	65 000,00	2 679,00	0,00	62 321,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 000,00	15 000,00	0,00	358 000,00
Bieżące		373 000,00	15 000,00	0,00	358 000,00
00-016/IU	Plan zagospodarowania przestrzennego	373 000,00	15 000,00	0,00	358 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	163 066 449,05	0,00	49 796,00	163 116 245,05
Roz.80101	Szkoły podstawowe	83 763 870,05	0,00	9 034,00	83 772 904,05
Bieżące		72 666 558,93	0,00	9 034,00	72 675 592,93

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-038/ED	Szkoły podstawowe	23 349 488,28	0,00	9 034,00	23 358 522,28
Roz.80104	Przedszkola	40 861 082,20	0,00	6 166,00	40 867 248,20
Bieżące		40 363 312,57	0,00	6 166,00	40 369 478,57
00-041/ED	Przedszkola	7 363 003,00	0,00	6 166,00	7 369 169,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	3 200 808,00	0,00	1 999,00	3 202 807,00
Bieżące		3 200 808,00	0,00	1 999,00	3 202 807,00
00-042/ED	Przedszkole specjalne	493 582,00	0,00	1 999,00	495 581,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 416 374,00	0,00	30 000,00	3 446 374,00
Bieżące		3 386 374,00	0,00	30 000,00	3 416 374,00
00-049/ED	Stołówki szkolne	1 805 381,00	0,00	30 000,00	1 835 381,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 301 147,60	0,00	2 597,00	3 303 744,60
Bieżące		3 301 147,60	0,00	2 597,00	3 303 744,60
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	646 352,60	0,00	2 597,00	648 949,60
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 921 510,42	0,00	266 650,00	48 188 160,42
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 544 281,00	0,00	192 000,00	4 736 281,00
Majątkowe		1 494 802,00	0,00	192 000,00	1 686 802,00
25-176/KM	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 - kanalizacja deszczowa	1 186 800,00	0,00	192 000,00	1 378 800,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 874 262,00	0,00	7 600,00	2 881 862,00
Bieżące		2 602 040,00	0,00	7 600,00	2 609 640,00
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 574 930,00	0,00	7 600,00	2 582 530,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 244 709,02	0,00	67 050,00	3 311 759,02
Bieżące		2 012 900,02	0,00	67 050,00	2 079 950,02
25-183/OS	Założenie mikrolasu metodą Miyawaki	0,00	0,00	67 050,00	67 050,00
Dział 926	Kultura fizyczna	56 825 155,77	108 000,00	0,00	56 717 155,77
Roz.92601	Obiekty sportowe	19 433 667,77	108 000,00	0,00	19 325 667,77
Majątkowe		13 322 273,77	108 000,00	0,00	13 214 273,77
23-025/IU	Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu	2 384 264,28	108 000,00	0,00	2 276 264,28
Wydatki - Porozumienia z JST		4 644 518,00	310 100,00	0,00	4 334 418,00
Dział 600	Transport i łączność	1 422 411,00	310 100,00	0,00	1 112 311,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 422 411,00	310 100,00	0,00	1 112 311,00
Majątkowe		1 422 411,00	310 100,00	0,00	1 112 311,00
12-083/DM	<i>Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia</i>	535 167,00	310 100,00	0,00	225 067,00



Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		1 259 000,00	0,00	67 050,00	1 326 050,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 000,00	0,00	67 050,00	1 326 050,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 259 000,00	0,00	67 050,00	1 326 050,00
00-068 - OS	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 259 000,00	0,00	67 050,00	1 326 050,00
Wydatki		1 259 000,00	0,00	67 050,00	1 326 050,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 000,00	0,00	67 050,00	1 326 050,00
Roz.90095	Pozostała działalność	152 000,00	0,00	67 050,00	219 050,00
25-183/OS - OS	Założenie mikrolasu metodą Miyawaki	0,00	0,00	67 050,00	67 050,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2025 r. dotyczą:

1) w dziale 801:

- zwiększenie dochodów o kwotę **10 964,00 zł** w zadaniu "Odszkodowania w jednostkach oświatowych",
- zwiększenie dochodów o kwotę **8 832,00 zł** w zadaniu "Różne dochody - oświata",
- zwiększenie dochodów o kwotę **8 165,00 zł** w zadaniu "Odszkodowanie w jednostkach oświatowych",
- zwiększenie dochodów o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie",

2) w dziale 900:

- zwiększenie dochodów o kwotę **192 000,00 zł** w zadaniu "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 - kanalizacja deszczowa",
- zwiększenie dochodów o kwotę **300,00 zł** w zadaniu "Dochody z najmu i dzierżawy - ABM",
- zwiększenie dochodów o kwotę **6 700 zł** w zadaniu "Różne dochody - ABM" wpływy z usług i sprzedaży,
- zwiększenie dochodów o kwotę **600,00 zł** w zadaniu "Zapisy i darowizny pieniężne - ABM",
- zwiększenie dochodów o kwotę **67 050,00 zł** w zadaniu "Wpływy za korzystanie ze środowiska".

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

1) w dziale 600:

- zwiększenie wydatków o kwotę **102 100,00 zł** w zadaniu "Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza",
- zwiększenie wydatków o kwotę **208 000,00 zł** w zadaniu "Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **300 000,00 zł** w zadaniu "Opracowanie dokumentacji przebudowa drogi ul.Mickiewicza do ul. Drzymały",
- zwiększenie wydatków o kwotę **436 000,00 zł** w zadaniu "Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **10 321,00 zł** w zadaniu "Przebudowa ul.Staszica na odcinku od ul.Opawskiej do ul. Kolejowej",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **310 100,00 zł** w zadaniu "Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia", - porozumienia JST.

2) w dziale 710:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **2 679,00 zł** w zadaniu "Organizacja i nadzór inwestycyjny",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w zadaniu "Plan zagospodarowania przestrzennego",

3) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków o kwotę **9 034 zł** w zadaniu "Szkoły podstawowe",
 - zwiększenie wydatków o kwotę **6 116,00 zł** w zadaniu "Przedszkola",
 - zwiększenie wydatków o kwotę **1 999,00 zł** w zadaniu "Przedszkole specjalne",
 - zwiększenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "Stołówki szkolne" ,
 - zwiększenie wydatków o kwotę **2 597,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność oświatowa" ,
- 4) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **192 000,00 zł** w zadaniu " Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 - kanalizacja deszczowa",
- zwiększenie wydatków o kwotę **7 600,00 zł** w zadaniu " Arboretum Bramy Morawskiej",
- zwiększenie wydatków o kwotę **67 050,00 zł** w zadaniu „Założenie mikrolasu metodą Miyawaki”,
- zmniejszenie wydatków o kwotę **108 000,00 zł** w zadaniu "Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu- Brzeziu” .