

**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 2025 r. poz. 1483).

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2025r. zwiększenie o kwotę **1 953 677,90 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 299 977,90 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 653 700,00 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 **400 135 642,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 335 740 018,44 zł,
- 2) dochody majątkowe 64 395 623,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2025 r. zwiększenie o kwotę **1 171 628,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 386 105,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 785 523,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków w podziale na zadania realizowane w 2025 r., łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 wynosi **450 321 774,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 359 595 617,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe 90 726 157,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 50 186 132,71 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczka w wysokości 47 300 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 985 519,92 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 54 404 722,33 zł, w tym:

- 1) pożyczka w wysokości 47 300 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 204 109,54 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. W uchwale nr XIX/243/2025 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 października 2025r., ustalono:

1) Dochody ogółem 396 376 334,55 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 333 634 410,71 zł,
- b) dochody majątkowe 62 741 923,84 zł,

2) Wydatki ogółem 447 344 516,26 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 357 388 542,46 zł,
- b) wydatki majątkowe 89 955 973,80 zł.

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

9. 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr /2025
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 listopada 2025 r.

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
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
majątkowe							
majątkowe razem:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 120,00	0,00	20 160,00	206 280,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 120,00	0,00	20 160,00	206 280,00
bieżące razem:				3 231 126,00	0,00	20 160,00	3 251 286,00
			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:				386,00	0,00	0,00	386,00
			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	12 025 492,39	-35 000,00	35 000,00	12 025 492,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 065 455,00	-35 000,00	15 000,00	3 045 455,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 565 470,00	0,00	20 000,00	1 585 470,00
855			Rodzina	5 472 241,01	0,00	134 099,18	5 606 340,19
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	134 099,18	434 099,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 676 391,00	0,00	145 718,72	21 822 109,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 912 482,00	0,00	145 718,72	18 058 200,72
bieżące razem:				309 292 450,46	-35 000,00	314 817,90	309 572 268,36
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				6 342 700,42	0,00	0,00	6 342 700,42
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	23 474 501,00	0,00	1 653 700,00	25 128 201,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 505 000,00	0,00	1 653 700,00	4 158 700,00
majątkowe razem:				62 361 537,84	0,00	1 653 700,00	64 015 237,84
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				23 575,00	0,00	0,00	23 575,00

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
bieżące							
bieżące razem:				22 700 464,08	0,00	0,00	22 700 464,08
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				260 000,00	0,00	0,00	260 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		398 181 964,38	-35 000,00	1 988 677,90	400 135 642,28
	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	6 366 275,42	0,00	0,00	6 366 275,42



Załącznik nr 2 do uchwały nr /2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 listopada 2025 r.

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		398 181 964,38	52 000,00	2 005 677,90	400 135 642,28
Bieżące		335 440 040,54	52 000,00	351 977,90	335 740 018,44
Majątkowe		62 741 923,84	0,00	1 653 700,00	64 395 623,84
Dochody - Własne		366 425 979,88	52 000,00	1 985 517,90	368 359 497,78
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 350 999,97	52 000,00	52 000,00	9 350 999,97
Bieżące		8 827 424,97	52 000,00	52 000,00	8 827 424,97
00-043	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 969 455,00	52 000,00	17 000,00	2 934 455,00
00-045	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	96 000,00	0,00	15 000,00	111 000,00
00-050	Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 565 200,00	0,00	20 000,00	1 585 200,00
Dział 855 Rodzina		4 790 065,01	0,00	134 099,18	4 924 164,19
Bieżące		4 790 065,01	0,00	134 099,18	4 924 164,19
00-119	Asystent rodziny - dotacja	0,00	0,00	134 099,18	134 099,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 565 651,00	0,00	145 718,72	23 711 369,72
Bieżące		21 676 391,00	0,00	145 718,72	21 822 109,72
00-105	Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 946 424,00	0,00	145 718,72	12 092 142,72
Dział 926 Kultura fizyczna		23 474 501,00	0,00	1 653 700,00	25 128 201,00
Majątkowe		23 474 501,00	0,00	1 653 700,00	25 128 201,00
23-025	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	2 505 000,00	0,00	1 653 700,00	4 158 700,00
Dochody - Porozumienia z JST		3 231 512,00	0,00	20 160,00	3 251 672,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		186 120,00	0,00	20 160,00	206 280,00
Bieżące		186 120,00	0,00	20 160,00	206 280,00
23-018	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	186 120,00	0,00	20 160,00	206 280,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr /2025
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 listopada 2025 r.

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	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	336 000,00	216 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	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	336 000,00	216 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	186 120,00	186 120,00	186 120,00	0,00	186 120,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	206 280,00	206 280,00	206 280,00	0,00	206 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	186 120,00	186 120,00	186 120,00	0,00	186 120,00	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			
					zwiększenie	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	206 280,00	206 280,00	206 280,00	0,00	206 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 231 512,00	3 231 126,00	3 102 226,00	2 506 202,00	596 024,00	85 000,00	43 900,00	0,00	0,00	386,00	386,00	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						
				zwiększenie	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 251 672,00	3 251 286,00	3 122 386,00	2 506 202,00	616 184,00	85 000,00	43 900,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	42 709 269,97	19 892 925,00	19 877 925,00	0,00	19 877 925,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	22 816 344,97	22 816 344,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	42 609 269,97	19 892 925,00	19 877 925,00	0,00	19 877 925,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	22 716 344,97	22 716 344,97	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 818 269,34	151 743 956,34	117 618 563,27	94 992 227,30	22 626 335,97	23 776 000,00	637 341,00	9 712 052,07	0,00	0,00	3 074 313,00	3 074 313,00	1 638 786,01	0,00
zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00		-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	78 024,00	78 024,00	78 024,00	43 024,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	154 861 293,34	151 786 980,34	117 661 587,27	95 035 251,30		22 626 335,97	23 776 000,00	637 341,00	9 712 052,07	0,00	0,00	3 074 313,00	3 074 313,00	1 638 786,01	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 781 958,34	66 238 429,97		57 318 692,47	48 374 490,30	8 944 202,17	3 305 000,00	204 082,00	5 410 655,50	0,00	0,00	2 543 528,37	2 543 528,37	1 520 726,38	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		43 024,00	43 024,00	43 024,00	43 024,00	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		68 824 982,34	66 281 453,97	57 361 716,47	48 417 514,30	8 944 202,17	3 305 000,00	204 082,00	5 410 655,50	0,00	0,00	2 543 528,37	2 543 528,37	1 520 726,38	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	44 883 573,20	44 382 788,57	35 979 129,00	27 996 815,00	7 982 314,00	4 600 000,00	134 082,00	3 669 577,57	0,00	0,00	500 784,63	500 784,63	118 059,63	0,00	0,00		
zmniejszenie	-35 000,00		-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	0,00			
po zmianach	44 848 573,20		44 347 788,57	35 944 129,00	27 996 815,00	7 947 314,00	4 600 000,00	134 082,00	3 669 577,57	0,00	0,00	500 784,63	500 784,63	118 059,63	0,00	0,00				
80105	Przedszkola specjalne		przed zmianą	3 578 000,00	3 578 000,00	3 364 150,00	2 834 876,00	529 274,00	0,00	6 000,00	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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		3 593 000,00	3 593 000,00	3 379 150,00	2 834 876,00	544 274,00	0,00	6 000,00	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	3 817 468,00	3 787 468,00	3 772 691,00	1 915 973,00	1 856 718,00	0,00	14 777,00	0,00	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	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	3 837 468,00		3 807 468,00	3 792 691,00	1 915 973,00	1 876 718,00	0,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina		przed zmianą	10 865 217,01	10 243 217,01	9 075 355,57	4 762 639,19	4 312 716,38	21 669,00	464 016,44	682 176,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	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		134 099,18	134 099,18	134 099,18	134 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		10 999 316,19	10 377 316,19	9 209 454,75	4 896 738,37	4 312 716,38	21 669,00	464 016,44	682 176,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	559 402,24	559 402,24	535 333,24	511 663,24	23 670,00	21 669,00	2 400,00	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	134 099,18		134 099,18	134 099,18	134 099,18	0,00	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	693 501,42		693 501,42	669 432,42	645 762,42	23 670,00	21 669,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	48 170 896,32	41 736 796,32	41 443 388,62	2 345 167,00	39 098 221,62	130 000,00	15 850,00	147 557,70	0,00	0,00	6 434 100,00	6 434 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-54 726,60	-54 726,60	-54 726,60	0,00	-54 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		286 573,32	286 573,32	286 573,32	0,00	286 573,32	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		48 402 743,04	41 968 643,04	41 675 235,34	2 345 167,00	39 330 068,34	130 000,00	15 850,00	147 557,70	0,00	0,00	6 434 100,00	6 434 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	18 988 285,62	18 968 285,62	18 937 935,62	978 745,00	17 959 190,62	30 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-54 726,60		-54 726,60	-54 726,60	0,00	-54 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	286 573,32		286 573,32	286 573,32	0,00	286 573,32	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	19 220 132,34		19 200 132,34	19 169 782,34	978 745,00	18 191 037,34	30 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	40 225 175,13	8 379 406,36	395 200,00	77 175,00	318 025,00	7 812 206,36	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 845 768,77	31 845 768,77	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-43 024,00	-43 024,00	-43 024,00	-43 024,00	0,00	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		885 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 523,00	885 523,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		41 067 674,13	8 336 382,36	352 176,00	34 151,00	318 025,00	7 812 206,36	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 731 291,77	32 731 291,77	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	19 469 456,13	6 146 357,36	34 151,00	34 151,00	0,00	6 112 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 098,77	13 323 098,77	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	0,00	0,00		
zwiększenie	885 523,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 523,00	885 523,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	20 354 979,13		6 146 357,36	34 151,00	34 151,00	0,00	6 112 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208 621,77	14 208 621,77	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

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 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	20 755 719,00	2 233 049,00	361 049,00	43 024,00	318 025,00	1 700 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	18 522 670,00	18 522 670,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 024,00	-43 024,00	-43 024,00	-43 024,00	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	20 712 695,00	2 190 025,00	318 025,00	0,00	318 025,00	1 700 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	18 522 670,00	18 522 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	422 622 170,01	333 061 921,46	252 426 495,62	138 024 487,98	114 402 007,64	54 040 931,65	9 201 071,60	10 943 484,59	1 265 000,00	5 184 938,00	89 560 248,55	86 908 748,55	10 858 483,67	0,00	2 651 500,00		
			zmniejszenie	-232 750,60	-132 750,60	-132 750,60	-43 024,00	-89 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 384 219,50	498 696,50	498 696,50	177 123,18	321 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 523,00	885 523,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	423 773 638,91	333 427 867,36	252 792 441,52	138 158 587,16	114 633 854,36	54 040 931,65	9 201 071,60	10 943 484,59	1 265 000,00	5 184 938,00	90 345 771,55	87 694 271,55	10 858 483,67	0,00	2 651 500,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	z tego:		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 i 3,	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	22 960 464,08	22 700 464,08	4 313 415,99	2 990 327,15	1 323 088,84	35 348,58	18 351 699,51	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 960 464,08	22 700 464,08	4 313 415,99	2 990 327,15	1 323 088,84	35 348,58	18 351 699,51	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik nr 4 do uchwały nr /2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 listopada 2025 r.

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		449 150 146,09	366 750,60	1 538 379,50	450 321 774,99
Bieżące		359 209 511,54	266 750,60	652 856,50	359 595 617,44
Majątkowe		89 940 634,55	100 000,00	885 523,00	90 726 157,55
Wydatki - Własne		413 560 220,01	366 750,60	1 518 219,50	414 711 688,91
Dział 600	Transport i łączność	42 709 269,97	100 000,00	0,00	42 609 269,97
Majątkowe		22 816 344,97	100 000,00	0,00	22 716 344,97
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
24-001/RW	WPF - Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Racławice Śląskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	154 818 269,34	52 000,00	95 024,00	154 861 293,34
Bieżące		151 743 956,34	52 000,00	95 024,00	151 786 980,34
Roz.80101	Szkoły podstawowe	66 238 429,97	0,00	43 024,00	66 281 453,97
00-038/ED	Szkoły podstawowe	11 686 336,28	0,00	43 024,00	11 729 360,28
Roz.80104	Przedszkola	44 382 788,57	52 000,00	17 000,00	44 347 788,57
00-041/ED	Przedszkola	7 793 642,00	52 000,00	17 000,00	7 758 642,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	3 578 000,00	0,00	15 000,00	3 593 000,00
00-042/ED	Przedszkole specjalne	529 274,00	0,00	15 000,00	544 274,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 787 468,00	0,00	20 000,00	3 807 468,00
00-049/ED	Stołówki szkolne	1 856 718,00	0,00	20 000,00	1 876 718,00
Dział 855	Rodzina	10 865 217,01	0,00	134 099,18	10 999 316,19
Bieżące		10 243 217,01	0,00	134 099,18	10 377 316,19
Roz.85504	Wspieranie rodziny	559 402,24	0,00	134 099,18	693 501,42

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-224/OPS	Asystent rodziny - dotacja	0,00	0,00	134 099,18	134 099,18
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 170 896,32	171 726,60	403 573,32	48 402 743,04
Bieżące		41 736 796,32	171 726,60	403 573,32	41 968 643,04
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 968 285,62	171 726,60	403 573,32	19 200 132,34
00-164/KM	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	904 959,62	2 696,75	0,00	902 262,87
00-174/KM	Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	80 000,00	54 726,60	0,00	25 273,40
00-267/KM	WPF - Wydatki za zagospodarowanie odpadów (Empol)	9 000 000,00	0,00	89 042,30	9 089 042,30
00-268/KM	Wydatki za odbiór odpadów (PK)	5 778 116,00	0,00	314 531,02	6 092 647,02
00-269/KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	1 974 500,00	114 303,25	0,00	1 860 196,75
Dział 926	Kultura fizyczna	40 225 175,13	43 024,00	885 523,00	41 067 674,13
Bieżące		8 379 406,36	43 024,00	0,00	8 336 382,36
Roz.92695	Pozostała działalność	2 233 049,00	43 024,00	0,00	2 190 025,00
00-221/ED	Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	43 024,00	43 024,00	0,00	0,00
Majątkowe		31 845 768,77	0,00	885 523,00	32 731 291,77
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 323 098,77	0,00	885 523,00	14 208 621,77
23-043/ED 23-043/IU	WPF - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	4 589 790,00	0,00	885 523,00	5 475 313,00
Wydatki - Porozumienia z JST		3 231 512,00	0,00	20 160,00	3 251 672,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 120,00	0,00	20 160,00	206 280,00
Bieżące		186 120,00	0,00	20 160,00	206 280,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	186 120,00	0,00	20 160,00	206 280,00
24-100/OŚ	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienie z JST	186 120,00	0,00	20 160,00	206 280,00



Załącznik nr 5 do uchwały nr /2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		54 404 722,33
§ 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	6 204 109,54
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	47 300 000,00
Rozchody		4 218 589,62
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 218 589,62

Załącznik nr 6 do uchwały nr /2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 listopada 2025 r.

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	50 182 674	1 552 500	21 000 000,00	9 300 000,00	5 675 000	12 655 174	50 182 674	10 541 000	37 884 841,00	1 756 833	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 425 666,36	300 000	8 950 000,00	3 815 700,00	6 359 966,36	0	19 425 666,36	7 672 000	11 453 666,36	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	45 817	mieszkaniec miasta	120,96	5 542 206,36
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:					6 112 206,36

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	2 697	osobodni	70,00	188 790
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	318	osobodni	17,50	5 565,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	971	osobodni	55,00	53 405,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	0	osobodni	35,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					247 760,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	270	ilość (szt)	9 259,26	2 500 000
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	270	ilość (szt)	6 296,30	1 700 000
	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	39	lokal (szt)	8 974,36	350 000
	Utrzymanie i remonty terenów przydomowych	75	podwórko (szt)	2 000,00	150 000
	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	240	doba (szt)	83,34	20 000

Miejski Zarząd Budynków	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	5	ilość (szt)	4 000,00	20 000
	Remonty budynków	6	ilość (szt)	66 666,67	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
	Remont lokalu położonego przy ul. Kościuszki 4c/2 w Raciborzu na potrzeby prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Profilaktyki "Drogowskaz" oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1	ilość (szt)	90 000	90 000
	Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1 w Raciborzu	1	ilość (szt)	85 000	85 000
	Remont drogi osiedlowej przy ul. Opawskiej 78-82d w Raciborzu	800	m2	300	240 000
					5 675 000

Dotacje celowe

Nazwa	Kwota	Paragraf 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 Racibórz	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
36. Poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Miasta Racibórz - dokumentacje techniczne	70 000	§ 621
	12 655 174	



Załącznik nr 7 do uchwały nr /2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		70 669 545,63	100 000,00	0,00	70 569 545,63
<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>		<i>37 251 329,76</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 151 329,76</i>
<i>Dotacje celowe inwestycyjne</i>		<i>13 408 265,40</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 308 265,40</i>
Dział 600	Transport i łączność	355 891,40	100 000,00	0,00	255 891,40
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
24-001/RW - RW	WPF - Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raławice Śląskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2025 r. dotyczą:

1) w dziale 801:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **52 000,00 zł** w zadaniu "Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie",
- zwiększenie dochodów o kwotę **17 000,00 zł** w zadaniu "Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie",
- zwiększenie dochodów o kwotę **15 000,00 zł** w zadaniu „Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne”,
- zwiększenie dochodów o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu "Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie",

2) w dziale 855:

- zwiększenie dochodów o kwotę **134 099,18 zł** w zadaniu "Asystent rodziny - dotacja",

3) w dziale 900:

- zwiększenie dochodów o kwotę **20 160,00 zł** w zadaniu "Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" - porozumienia z JST,
- zwiększenie dochodów o kwotę **145 718,72 zł** w zadaniu „Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",

4) w dziale 926:

- zwiększenie dochodów o kwotę **1 653 700,00 zł** w zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4".

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

1) w dziale 600:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu "WPF-Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz- Racławice Śląskie",

2) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków o kwotę **43 024,00 zł** w zadaniu "Szkoły podstawowe",
- zwiększenie wydatków o kwotę **17 000,00 zł** w zadaniu "Przedszkola",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **52 000,00 zł** w zadaniu "Przedszkola",
- zwiększenie wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w zadaniu "Przedszkole specjalne",
- zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu "Stołówki szkolne",

3) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków o kwotę **134 099,18 zł** w zadaniu "Asystent rodziny - dotacja",

5) w dziale 900:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **2 696,75 zł** w zadaniu "Gospodarowanie odpadami komunalnymi",
- zmniejszenie wydatków o kwotę **54 726,60 zł** w zadaniu "Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów"

- zwiększenie wydatków o kwotę **89 042,30 zł** w zadaniu "WPF - Wydatki za zagospodarowanie odpadów (Empol)",

- zwiększenie wydatków o kwotę **314 531,02 zł** w zadaniu "Wydatki na odbiór odpadów (PK)",

- zmniejszenie wydatków o kwotę **114 303,25 zł** w zadaniu "Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)",

- zwiększenie wydatków o kwotę **20 160,00 zł** w zadaniu "Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienie z JST",

6) w dziale 926:

- zwiększenie wydatków o kwotę **885 523,00 zł** w zadaniu "WPF - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP 4",

- zmniejszenie wydatków o kwotę **43 024,00 zł** w zadaniu "Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci".

W przypadku, gdy po złożeniu projektu uchwały w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia to przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały (tekst jednolity), zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie w zakresie zmiany załączników dotyczących planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

3. Plan dochodów i wydatków po zmianach, przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem 400 135 642,28zł, w tym:

a) dochody bieżące 335 740 018,44 zł,

b) dochody majątkowe 64 395 623,84 zł,

2) Wydatki ogółem 450 321 774,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 359 595 617,44 zł,

b) wydatki majątkowe 90 726 157,55 zł.

4. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 50 186 132,71 zł.