

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 955.936,00 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. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2025 r. (zwiększenie o kwotę 981.021,00 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 12.235.644,25 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 7.400.000 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.835.644,25 zł”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 16.454.233,87 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.054.233,87 zł,]
- 2) pożyczki w wysokości 7.400.000 zł.”.

7. § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 17.400.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł (kredyt),
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.400.000 zł (pożyczki)”.

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

10. § 2. pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 17.400.000 zł, z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł (kredyt),
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.400.000 zł (pożyczki)”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2025

Zmiana planu dochodów na 2025 r.

w złotych

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:				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			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

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:				5 220 722,47	0,00	0,00	5 220 722,47
			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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 512,50	0,00	3 455,00	67 967,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 455,00	3 455,00
801			Oświata i wychowanie	8 918 126,00	0,00	9 965,00	8 928 091,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 965,00	9 965,00
852			Pomoc społeczna	5 194 857,60	0,00	258 340,00	5 453 197,60
		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	0,00	0,00	231 146,31	231 146,31
		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	0,00	0,00	27 193,69	27 193,69

855			Rodzina	3 820 200,00	0,00	682 176,00	4 502 376,00
		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	0,00	0,00	562 931,60	562 931,60
		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	0,00	0,00	119 244,40	119 244,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 731 862,00	0,00	2 000,00	25 733 862,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	0,00	2 000,00	139 000,00
razem:				384 686 265,96	0,00	955 936,00	385 642 201,96
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				2 590 832,00	0,00	940 516,00	3 531 348,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				16 740 052,00	0,00	0,00	16 740 052,00
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:				406 658 040,43	0,00	955 936,00	407 613 976,43
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				2 590 832,00	0,00	940 516,00	3 531 348,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

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		406 658 040,43	0,00	955 936,00	407 613 976,43
Dochody - Własne		381 006 008,96	0,00	15 420,00	381 021 428,96
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 512,50	0,00	3 455,00	67 967,50
	Bieżące	64 512,50	0,00	3 455,00	67 967,50
00-175	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	0,00	0,00	3 455,00	3 455,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 848 596,00	0,00	9 965,00	6 858 561,00
	Bieżące	6 348 596,00	0,00	9 965,00	6 358 561,00
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	0,00	9 965,00	9 965,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 731 862,00	0,00	2 000,00	25 733 862,00
	Bieżące	23 851 662,00	0,00	2 000,00	23 853 662,00
00-281	Różne dochody	130 000,00	0,00	2 000,00	132 000,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 345 046,00	0,00	940 516,00	3 285 562,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	258 340,00	258 340,00
	Bieżące	0,00	0,00	258 340,00	258 340,00
25-126	Dobra Jesień Życia	0,00	0,00	258 340,00	258 340,00
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	682 176,00	682 176,00
	Bieżące	0,00	0,00	682 176,00	682 176,00
25-125	Aktywny Maluch - utworzone miejsca	0,00	0,00	682 176,00	682 176,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

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	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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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:		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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	5 755 893,47	3 187 107,00	3 067 207,00	2 524 792,00	542 415,00	80 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	2 568 786,47	2 568 786,47	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	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	5 755 893,47	3 187 107,00	3 067 207,00	2 524 792,00	542 415,00	80 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 786,47	2 568 786,47	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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 598 120,00	4 321 500,00	661 500,00	0,00	661 500,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276 620,00	14 625 174,00	6 402 527,00	0,00	2 651 446,00	
				zmniejszenie	-2 571 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 360,00	-2 571 360,00	-68 937,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 571 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 360,00	2 571 360,00	2 571 360,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 598 120,00	4 321 500,00	661 500,00	0,00	661 500,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276 620,00	14 625 174,00	8 904 950,00	0,00	2 651 446,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 145 174,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 174,00	12 585 174,00	6 402 527,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 571 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 360,00	-2 571 360,00	-68 937,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 571 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 360,00	2 571 360,00	2 571 360,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 145 174,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 174,00	12 585 174,00	8 904 950,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 137 110,50	3 976 110,50	3 795 998,00	3 132 658,00	663 340,00	54 512,50	125 600,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 140 565,50	3 979 565,50	3 799 453,00	3 132 658,00	666 795,00	54 512,50	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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			
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 457 898,00	3 359 498,00	3 243 898,00	2 998 098,00	245 800,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	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	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	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	3 461 353,00	3 362 953,00	3 247 353,00	2 998 098,00	249 255,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	128 259 269,18	126 901 129,19	104 418 157,19	84 987 194,19	19 430 963,00	19 706 000,00	491 500,00	2 285 472,00	0,00	0,00	1 358 139,99	1 358 139,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 111,00	35 111,00	9 965,00	0,00	9 965,00	0,00	0,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 294 319,18	126 936 179,19	104 428 122,19	84 987 194,19	19 440 928,00	19 706 000,00	491 500,00	2 310 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 139,99	1 358 139,99	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 601 659,58	60 587 639,59	54 548 833,59	47 833 550,19	6 715 283,40	5 005 000,00	155 700,00	878 106,00	0,00	0,00	1 014 019,99	1 014 019,99	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	9 965,00	9 965,00	9 965,00	0,00	9 965,00	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	61 611 624,58	60 597 604,59	54 558 798,59	47 833 550,19	6 725 248,40	5 005 000,00	155 700,00	878 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 019,99	1 014 019,99	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	404 429,00	404 429,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 368,00	409 368,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 989 682,60	2 989 682,60	2 598 627,60	191 798,00	2 406 829,60	50 000,00	75 000,00	266 055,00	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	20 146,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 009 828,60	3 009 828,60	2 598 627,60	191 798,00	2 406 829,60	50 000,00	75 000,00	286 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 900 200,00	4 503 000,00	2 713 000,00	248 000,00	2 465 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 200,00	-397 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 900 200,00	4 503 000,00	2 713 000,00	248 000,00	2 465 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 200,00	-397 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 903 475,83	23 903 475,83	15 627 574,07	6 045 004,00	9 582 570,07	1 355 202,60	6 920 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277 060,00	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 161 815,83	24 161 815,83	15 627 574,07	6 045 004,00	9 582 570,07	1 355 202,60	6 901 979,16	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 001 000,00	1 001 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 720,00	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	982 280,00	982 280,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	976 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 418 370,58	1 418 370,58	87 534,42	13 010,00	74 524,42	1 260 000,00	70 836,16	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	0,00	
				zwiększenie	277 060,00	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 695 430,58	1 695 430,58	87 534,42	13 010,00	74 524,42	1 260 000,00	70 836,16	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	320 359,97	320 359,97	215 359,97	17 000,00	198 359,97	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	220 359,97	220 359,97	215 359,97	17 000,00	198 359,97	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		Rodzina	przed zmianą	7 931 071,00	7 931 071,00	7 861 231,00	4 435 313,00	3 425 918,00	0,00	69 840,00	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	682 176,00	682 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 613 247,00	8 613 247,00	7 861 231,00	4 435 313,00	3 425 918,00	0,00	69 840,00	682 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 798 572,00	4 798 572,00	4 783 572,00	3 775 572,00	1 008 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	682 176,00	682 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 480 748,00	5 480 748,00	4 783 572,00	3 775 572,00	1 008 000,00	0,00	15 000,00	682 176,00	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	47 256 242,00	39 355 200,00	39 280 351,00	2 224 367,00	37 055 984,00	30 000,00	9 350,00	35 499,00	0,00	0,00	0,00	7 901 042,00	7 901 042,00	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	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 358 242,00	39 457 200,00	39 282 351,00	2 224 367,00	37 057 984,00	130 000,00	9 350,00	35 499,00	0,00	0,00	0,00	7 901 042,00	7 901 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 275 521,00	1 575 651,00	1 575 651,00	76 200,00	1 499 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 870,00	1 699 870,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	3 277 521,00	1 577 651,00	1 577 651,00	76 200,00	1 501 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 870,00	1 699 870,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	396 361 654,21	293 577 380,05	231 656 812,06	127104008,19	104552803,87	45 934 715,10	8 505 939,16	2 514 913,73	1 265 000,00	3 700 000,00	102 784 274,16	100132828,2	7 131 142,00	0,00	2 651 446,00		
				zmniejszenie	-3 087 341,00	-118 781,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-18 720,00	-61,00	0,00	0,00	-2 968 560,00	-2 968 560,00	-68 937,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 068 362,00	1 099 802,00	15 420,00	0,00	15 420,00	100 000,00	0,00	984 382,00	0,00	0,00	2 968 560,00	2 968 560,00	2 571 360,00	0,00	0,00		
				po zmianach	397 342 675,21	294 558 401,05	231 672 232,06	127104008,19	104568223,87	45 934 715,10	8 487 219,16	3 499 234,73	1 265 000,00	3 700 000,00	102 784 274,16	100132828,16	9 633 565,00	0,00	2 651 446,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	16 740 052,00	16 740 052,00	3 225 252,00	2 807 778,00	417 474,00	0,00	13 514 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	16 740 052,00	16 740 052,00	3 225 252,00	2 807 778,00	417 474,00	0,00	13 514 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

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		418 868 599,68	3 091 471,00	4 072 492,00	419 849 620,68
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	21 598 120,00	2 575 490,00	2 575 490,00	21 598 120,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 145 174,00	2 575 490,00	2 575 490,00	16 145 174,00
Majątkowe		12 585 174,00	2 575 490,00	2 575 490,00	12 585 174,00
24-129/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	361 249,00	133 829,00	133 829,00	361 249,00
24-138/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	331 969,00	127 403,00	127 403,00	331 969,00
24-130/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	343 272,00	130 540,00	130 540,00	343 272,00
24-131/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	344 370,00	130 922,00	130 922,00	344 370,00
24-132/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	348 188,00	131 210,00	131 210,00	348 188,00
24-133/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	354 119,00	132 279,00	132 279,00	354 119,00
24-134/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	356 206,00	132 886,00	132 886,00	356 206,00
24-135/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	332 025,00	127 459,00	127 459,00	332 025,00
24-136/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	358 007,00	132 865,00	132 865,00	358 007,00
24-137/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	321 176,00	124 694,00	124 694,00	321 176,00
24-117/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	171 400,00	81 276,00	81 276,00	171 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-114/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	202 400,00	97 157,00	97 157,00	202 400,00
24-115/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	199 400,00	95 471,00	95 471,00	199 400,00
24-116/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	199 400,00	95 471,00	95 471,00	199 400,00
24-118/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	114 400,00	42 853,00	42 853,00	114 400,00
24-127/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	107 400,00	39 031,00	39 031,00	107 400,00
24-128/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	340 424,00	129 535,00	129 535,00	340 424,00
24-119/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	131 400,00	51 198,00	51 198,00	131 400,00
24-120/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	92 400,00	31 712,00	31 712,00	92 400,00
24-121/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	123 400,00	47 349,00	47 349,00	123 400,00
24-122/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	111 400,00	41 265,00	41 265,00	111 400,00
24-123/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	102 400,00	36 770,00	36 770,00	102 400,00
24-124/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	107 400,00	39 031,00	39 031,00	107 400,00
24-125/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	123 400,00	47 349,00	47 349,00	123 400,00
24-126/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	119 400,00	45 114,00	45 114,00	119 400,00
23-134/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 384 394,00	116 466,00	116 466,00	1 384 394,00
23-135/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	529 683,00	75 287,00	75 287,00	529 683,00
23-136/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 636 039,00	44 518,00	44 518,00	1 636 039,00
24-005/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	1 107 470,00	114 550,00	114 550,00	1 107 470,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 329 649,50	0,00	3 455,00	4 333 104,50
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 648 637,00	0,00	3 455,00	3 652 092,00
	Bieżące	3 550 237,00	0,00	3 455,00	3 553 692,00
00-030/SM	Straż Miejska	3 359 498,00	0,00	3 455,00	3 362 953,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	128 259 269,18	61,00	35 111,00	128 294 319,18
Roz.80101	Szkoły podstawowe	61 601 659,58	0,00	9 965,00	61 611 624,58
	Bieżące	60 587 639,59	0,00	9 965,00	60 597 604,59
00-038/ED	Szkoły podstawowe	14 621 955,40	0,00	9 965,00	14 631 920,40
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	404 429,00	61,00	5 000,00	409 368,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		404 429,00	61,00	5 000,00	409 368,00
24-101/ED	<i>Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations</i>	4 429,00	61,00	5 000,00	9 368,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 989 682,60	0,00	20 146,00	3 009 828,60
Bieżące		2 989 682,60	0,00	20 146,00	3 009 828,60
24-158/P23	<i>Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravý předškolák - Čech a Polák</i>	111 513,00	0,00	20 146,00	131 659,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 903 544,00	397 200,00	397 200,00	4 903 544,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	397 200,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00
Majątkowe		397 200,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00
24-156/SP	<i>Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych</i>	397 200,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	23 913 287,83	18 720,00	277 060,00	24 171 627,83
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 000,00	18 720,00	0,00	982 280,00
Bieżące		1 001 000,00	18 720,00	0,00	982 280,00
00-069/OPS	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina</i>	975 800,00	18 720,00	0,00	957 080,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 422 782,58	0,00	277 060,00	1 699 842,58
Bieżące		1 422 782,58	0,00	277 060,00	1 699 842,58
25-125/OPS	<i>Pozostała działalność - Świadczenia społeczne (w związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków UE - "Dobra Jesień Życia")</i>	0,00	0,00	277 060,00	277 060,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 057 826,97	100 000,00	0,00	2 957 826,97
Roz.85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Bieżące		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
25-110/SP	<i>Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	23 742 412,00	0,00	682 176,00	24 424 588,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 798 572,00	0,00	682 176,00	5 480 748,00
Bieżące		4 798 572,00	0,00	682 176,00	5 480 748,00
25-119/ED	<i>Aktywny Maluch - utworzone miejsca</i>	0,00	0,00	682 176,00	682 176,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 433 343,00	0,00	102 000,00	47 535 343,00
Roz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Bieżące		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
25-110/SP	<i>Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90095	Pozostała działalność	3 275 521,00	0,00	2 000,00	3 277 521,00
Bieżące		1 575 651,00	0,00	2 000,00	1 577 651,00
00-100/KM	<i>Prace nie ujęte w planach szczegółowych</i>	39 451,00	0,00	2 000,00	41 451,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		16 454 233,87
§ 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	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 054 233,87
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
Rozchody		4 218 589,62
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 218 589,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Racibórz
 z dnia 2025

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	47 997 674	1 552 500	21000000	9300000	3 560 000	12 585 174	47 997 674	10 541 000	35699841,00	1 756 833	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 368 212,50	300 000	8950000	3815700	5 302 512,50	0	18 368 212,50	7 672 000	10 396 212,50	300 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 189	mieszkaniec miasta	101,28	4 678 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 060	zajęcia	266,92	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Maraton rowerowy	1	projekt	20 000,00	20 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					5 248 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	516	osobodni	70,00	36 120
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	83	osobodni	17,50	1 452,50
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	308	osobodni	55,00	16 940,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	0	osobodni	35,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					54 512,50

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)	1 851,86	500 000

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	doza (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	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
					3 560 000

Dotacje celowe

Nazwa	Kwota	Paragraf kosztowy
A. Inwestycje realizowane przy współudziale BGK:		
1. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 447 983,03	§ 621
2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 384 393,88	§ 621
3. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	529 682,88	§ 621
4. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 636 039,12	§ 621
5. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	1 107 470,37	§ 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 P	500 000	§ 621
33. Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosacka 71 wraz z budową śmietnika	100 000	§ 621
34. Wykonanie wpustów ulicznych 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 Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2025

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		63 628 877,10	3 072 690,00	3 072 690,00	63 628 877,10
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		34 074 974,50	3 072 690,00	3 072 690,00	34 074 974,50
Dotacje celowe inwestycyjne		14 405 462,00	2 972 690,00	3 072 690,00	14 505 462,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 585 174,00	2 575 490,00	2 575 490,00	12 585 174,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 585 174,00	2 575 490,00	2 575 490,00	12 585 174,00
24-129/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	361 249,00	133 829,00	133 829,00	361 249,00
24-138/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	331 969,00	127 403,00	127 403,00	331 969,00
24-130/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	343 272,00	130 540,00	130 540,00	343 272,00
24-131/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	344 370,00	130 922,00	130 922,00	344 370,00
24-132/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	348 188,00	131 210,00	131 210,00	348 188,00
24-133/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	354 119,00	132 279,00	132 279,00	354 119,00
24-134/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	356 206,00	132 886,00	132 886,00	356 206,00
24-135/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	332 025,00	127 459,00	127 459,00	332 025,00
24-136/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	358 007,00	132 865,00	132 865,00	358 007,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-137/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	321 176,00	124 694,00	124 694,00	321 176,00
24-117/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	171 400,00	81 276,00	81 276,00	171 400,00
24-114/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	202 400,00	97 157,00	97 157,00	202 400,00
24-115/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	199 400,00	95 471,00	95 471,00	199 400,00
24-116/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	199 400,00	95 471,00	95 471,00	199 400,00
24-118/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	114 400,00	42 853,00	42 853,00	114 400,00
24-127/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	107 400,00	39 031,00	39 031,00	107 400,00
24-128/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	340 424,00	129 535,00	129 535,00	340 424,00
24-119/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	131 400,00	51 198,00	51 198,00	131 400,00
24-120/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	92 400,00	31 712,00	31 712,00	92 400,00
24-121/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	123 400,00	47 349,00	47 349,00	123 400,00
24-122/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	111 400,00	41 265,00	41 265,00	111 400,00
24-123/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	102 400,00	36 770,00	36 770,00	102 400,00
24-124/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	107 400,00	39 031,00	39 031,00	107 400,00
24-125/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	123 400,00	47 349,00	47 349,00	123 400,00
24-126/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	119 400,00	45 114,00	45 114,00	119 400,00
23-134/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 384 394,00	116 466,00	116 466,00	1 384 394,00
23-135/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	529 683,00	75 287,00	75 287,00	529 683,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
23-136/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 636 039,00	44 518,00	44 518,00	1 636 039,00
24-005/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	1 107 470,00	114 550,00	114 550,00	1 107 470,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	397 200,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	397 200,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00
24-156/SP - SP	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych	397 200,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Roz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
25-110/SP - SP	Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe bieżące		506 000,00	100 000,00	0,00	406 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
25-110/SP - SP	Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2025 r. dotyczą:

Dochody własne

1) w dziale 754:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania - Straż Miejska,

2) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania - SP 15,

3) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów w związku ze zwrotem kwoty z 2024r.,

Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

4) w dziale 852:

- zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem umowy o dofinansowanie projektu "Dobra Jesień Życia",

5) w dziale 855:

- zwiększenia dochodów w związku z realizacją programu Aktywny Maluch zgodnie z otrzymaną decyzją z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

1) w dziale 700:

- zmianę klasyfikacji budżetowej (źródła finansowania) w zadaniach związanych z dociepleniem budynków w Ocicach oraz modernizacją lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz,

2) w dziale 754:

- zwiększenie wydatków w zadaniu - "Straż Miejska" z przeznaczeniem na remonty w związku z otrzymaniem odszkodowania,

3) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków w zadaniu - "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na remonty w związku z otrzymaniem odszkodowania,

- zwiększenie wydatków w zadaniach:

* "Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations",

* "Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravý předškolák - Čech a Polák",

w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2024r.,

4) w dziale 851:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych",

5) w dziale 852:

- zwiększenie planu wydatków w zadaniu "Pozostała działalność - Świadczenia społeczne (w związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków UE - "Dobra Jesień Życia")" -

środki na realizację pochodzą z dofinansowania , a na wkład własny przesunięto środki z zadania "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina",

6) w dziale 853:

- zmianę klasyfikacji budżetowej (przesunięcie do działu 900) zadania "Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi",

7) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania "Aktywny Maluch - utworzone miejsca" zgodnie z otrzymaną decyzją z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

8) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu "Prace nie ujęte w planach szczegółowych".

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

4. Zmianę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 r. dokonuje się zgodnie z załącznikiem.