

**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**, w tym:

1) dochody bieżące 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., łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **408.269.519,43 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 328.843.745,57 zł,

2) dochody majątkowe 79.425.773,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2025 r. zwiększenie o kwotę **2.658.031,46 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 2.229.494,04 zł

2) wydatki majątkowe 428.537,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków w podziale na zadania realizowanych w 2025 r., łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 wynosi **422.182.174,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 316.619.576,09 zł,

2) wydatki majątkowe 105.562.598,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 13.912.654,71 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 6.512.654.71 zł”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 18.131.244,33 zł, w tym:

1) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.731.244,33 zł,

2) pożyczki w wysokości 7.400.000 zł.”.

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

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

9. Zmienia się nazwy zadań, było: 25-019/DM Przebudowa ul. Wygonowej 25-125/OPS Pozostała działalność - Świadczenia społeczne (w związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze Śródków UE - "Dobra Jesień Życia") Będzie: 25-019/DM Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu 25-125/OPS Dobra Jesień Życia – opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz

10. § 2 pkt 4 było: „przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy” będzie:

„przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta”..

11. § 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu”..

12. Po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków bieżących dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z miejskimi jednostkami budżetowymi zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

2. Ustala się, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

3. Ustala się, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.”.

§ 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

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				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

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
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	4 475 814,00	0,00	682 176,00	5 157 990,00
		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:				385 341 879,96	0,00	955 936,00	386 297 815,96
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				16 739 981,00	0,00	0,00	16 739 981,00
			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:				407 313 583,43	0,00	955 936,00	408 269 519,43
			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		407 313 583,43	0,00	955 936,00	408 269 519,43
Dochody - Własne		381 661 622,96	0,00	15 420,00	381 677 042,96
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	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	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	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 116 861,28	17 682 708,00	17 667 708,00	0,00	17 667 708,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434 153,28	19 434 153,28	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	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 965 861,28	17 682 708,00	17 667 708,00	0,00	17 667 708,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 283 153,28	20 283 153,28	0,00	0,00	0,00
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 469 427,28	5 586 067,00	5 586 067,00	0,00	5 586 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 883 360,28	15 883 360,28	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	849 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	22 318 427,28	5 586 067,00	5 586 067,00				0,00	5 586 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 732 360,28	16 732 360,28	0,00	0,00	0,00		
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
			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	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	17 276 620,00	14 625 174,00	8 904 950,00	0,00	2 651 446,00		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	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	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	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	4 145 952,50	3 984 952,50	3 804 840,00	3 132 658,00	672 182,00	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	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		
			po zmianach	4 149 407,50	3 988 407,50	3 808 295,00	3 132 658,00	675 637,00	54 512,50	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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		
				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	
				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	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	128 259 269,18	126 742 129,19	104 259 157,19	84 828 194,19	19 430 963,00	19 706 000,00	491 500,00	2 285 472,00	0,00	0,00	1 517 139,99	1 517 139,99	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	1 712 121,46	1 283 584,04	9 965,00	0,00	9 965,00	0,00	0,00	1 273 619,04	0,00	0,00	428 537,42	428 537,42	428 537,42	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	129 971 329,64	128 025 652,23	104 269 122,19	84 828 194,19	19 440 928,00	19 706 000,00	491 500,00	3 559 030,04	0,00	0,00	1 945 677,41	1 945 677,41	428 537,42	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 598 659,58	60 425 639,59	54 386 833,59	47 674 550,19	6 712 283,40	5 005 000,00	155 700,00	878 106,00	0,00	0,00	1 173 019,99	1 173 019,99	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	1 686 975,46	1 258 438,04	9 965,00	0,00	9 965,00	0,00	0,00	1 248 473,04	0,00	0,00	428 537,42	428 537,42	428 537,42	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 285 635,04	61 684 077,63	54 396 798,59	47 674 550,19	6 722 248,40	5 005 000,00	155 700,00	2 126 579,04	0,00	0,00	1 601 557,41	1 601 557,41	428 537,42	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	397 200,00	397 200,00	0,00	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	-397 200,00	-397 200,00	0,00	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	397 200,00	397 200,00	0,00	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	397 200,00	397 200,00	0,00	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	397 200,00	397 200,00	0,00	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	-397 200,00	-397 200,00	0,00	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	397 200,00	397 200,00	0,00	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	397 200,00	397 200,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	277 060,00	277 060,00	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	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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
				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	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
				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

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	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	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		
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	-130 000,00	-130 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 359,97	220 359,97	185 359,97	17 000,00	168 359,97	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 586 685,00	8 586 685,00	8 516 845,00	5 090 927,00	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		
			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	682 176,00	682 176,00	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	9 268 861,00	9 268 861,00	8 516 845,00	5 090 927,00	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 454 186,00	5 454 186,00	5 439 186,00	4 431 186,00	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		
			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	682 176,00	682 176,00	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	6 136 362,00	6 136 362,00	5 439 186,00	4 431 186,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 256 242,00	39 733 200,00	39 658 351,00	2 224 367,00	37 433 984,00	30 000,00	9 350,00	35 499,00	0,00	0,00	7 523 042,00	7 523 042,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849 000,00	-849 000,00	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	
			po zmianach	46 509 242,00	39 835 200,00	39 660 351,00	2 224 367,00	37 435 984,00	130 000,00	9 350,00	35 499,00	0,00	0,00	6 674 042,00	6 674 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 682 850,00	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00	3 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 250,00	1 065 250,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849 000,00	-849 000,00	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	3 833 850,00	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00	3 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 250,00	216 250,00	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		
			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	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	
			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	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 187 521,00	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	1 611 870,00	1 611 870,00	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	
			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	
			po zmianach	3 189 521,00	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	1 611 870,00	1 611 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	397 017 268,21	294 451 994,05	232 531 426,06	127 600 622,19	104 930 803,87	45 934 715,10	8 505 939,16	2 514 913,73	1 265 000,00	3 700 000,00	102 565 274,16	99 913 828,16	7 131 142,00	2 651 446,00		
				zmniejszenie	-3 966 341,00	-148 781,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-100 000,00	-18 720,00	-61,00	0,00	0,00	-3 817 560,00	-3 817 560,00	-68 937,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 624 372,46	2 378 275,04	15 420,00	0,00	15 420,00	130 000,00	0,00	2 232 855,04	0,00	0,00	4 246 097,42	4 246 097,42	2 999 897,42	0,00	0,00	
				po zmianach	399 675 299,67	296 681 488,09	232 516 846,06	127 600 622,19	104 916 223,87	45 964 715,10	8 487 219,16	4 747 707,77	1 265 000,00	3 700 000,00	102 993 811,58	100 342 365,58	10 062 102,42	0,00	2 651 446,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	16 739 981,00	16 739 981,00	3 225 181,00	2 807 778,00	417 403,00	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	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	16 739 981,00	16 739 981,00	3 225 181,00	2 807 778,00	417 403,00	0,00	13 514 800,00	0,00	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		419 524 142,68	4 015 471,00	6 673 502,46	422 182 174,14
Wydatki - Własne		390 457 741,21	3 946 534,00	4 102 142,46	390 613 349,67
Dział 600	Transport i łączność	37 116 861,28	45 000,00	894 000,00	37 965 861,28
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	21 469 427,28	45 000,00	894 000,00	22 318 427,28
Majątkowe		15 883 360,28	45 000,00	894 000,00	16 732 360,28
24-094/DM	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu	50 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00
23-005/IU	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	5 552 951,28	0,00	849 000,00	6 401 951,28
25-019/DM	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	15 195 593,00	2 506 553,00	4 130,00	12 693 170,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 742 647,00	2 506 553,00	4 130,00	7 240 224,00
Majątkowe		6 182 647,00	2 506 553,00	4 130,00	3 680 224,00
24-129/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	148 829,00	133 829,00	0,00	15 000,00
24-138/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	142 403,00	127 403,00	0,00	15 000,00
24-130/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	145 540,00	130 540,00	0,00	15 000,00
24-131/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	145 922,00	130 922,00	0,00	15 000,00
24-132/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	146 210,00	131 210,00	0,00	15 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-133/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	147 279,00	132 279,00	0,00	15 000,00
24-134/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	147 886,00	132 886,00	0,00	15 000,00
24-135/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	142 459,00	127 459,00	0,00	15 000,00
24-136/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	147 865,00	132 865,00	0,00	15 000,00
24-137/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	139 694,00	124 694,00	0,00	15 000,00
24-117/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	86 276,00	81 276,00	0,00	5 000,00
24-114/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	102 157,00	97 157,00	0,00	5 000,00
24-115/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	100 471,00	95 471,00	0,00	5 000,00
24-116/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	100 471,00	95 471,00	0,00	5 000,00
24-118/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	57 853,00	42 853,00	0,00	15 000,00
24-127/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	54 031,00	39 031,00	0,00	15 000,00
24-128/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	144 535,00	129 535,00	0,00	15 000,00
24-119/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	66 198,00	51 198,00	0,00	15 000,00
24-120/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	46 712,00	31 712,00	0,00	15 000,00
24-121/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	62 349,00	47 349,00	0,00	15 000,00
24-122/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	56 265,00	41 265,00	0,00	15 000,00
24-123/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	51 770,00	36 770,00	0,00	15 000,00
24-124/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	54 031,00	39 031,00	0,00	15 000,00
24-125/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	62 349,00	47 349,00	0,00	15 000,00
24-126/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	60 114,00	45 114,00	0,00	15 000,00
23-134/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	796 243,00	96 784,00	0,00	699 459,00
23-135/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	351 750,00	71 067,00	0,00	280 683,00
23-136/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	880 909,00	0,00	4 130,00	885 039,00
24-005/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	309 503,00	114 033,00	0,00	195 470,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 145 952,50	0,00	3 455,00	4 149 407,50
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 457 898,00	0,00	3 455,00	3 461 353,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 359 498,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 455,00</u>	<u>3 362 953,00</u>
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	1 712 121,46	129 971 329,64
Roz.80101	Szkoły podstawowe	61 598 659,58	0,00	1 686 975,46	63 285 635,04
<u>Bieżące</u>		<u>60 425 639,59</u>	<u>0,00</u>	<u>1 258 438,04</u>	<u>61 684 077,63</u>
00-038/ED	Szkoły podstawowe	14 459 955,40	0,00	9 965,00	14 469 920,40
24-145/ED	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	878 106,00	0,00	1 248 473,04	2 126 579,04
<u>Majątkowe</u>		<u>1 173 019,99</u>	<u>0,00</u>	<u>428 537,42</u>	<u>1 601 557,41</u>
24-145/ED	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	0,00	0,00	428 537,42	428 537,42
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	404 429,00	61,00	5 000,00	409 368,00
<u>Bieżące</u>		<u>404 429,00</u>	<u>61,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>409 368,00</u>
24-101/ED	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations	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
<u>Bieżące</u>		<u>2 989 682,60</u>	<u>0,00</u>	<u>20 146,00</u>	<u>3 009 828,60</u>
24-158/P23	Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravý předškolák - Čech a Polák	111 513,00	0,00	20 146,00	131 659,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 900 200,00	397 200,00	397 200,00	4 900 200,00
Roz.85111	Szpital ogólny	397 200,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00
<u>Majątkowe</u>		<u>397 200,00</u>	<u>397 200,00</u>	<u>397 200,00</u>	<u>397 200,00</u>
24-156/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 852	Pomoc społeczna	23 903 475,83	18 720,00	277 060,00	24 161 815,83
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 000,00	18 720,00	0,00	982 280,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 001 000,00</u>	<u>18 720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>982 280,00</u>
00-069/OPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	975 800,00	18 720,00	0,00	957 080,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 418 370,58	0,00	277 060,00	1 695 430,58
<u>Bieżące</u>		<u>1 418 370,58</u>	<u>0,00</u>	<u>277 060,00</u>	<u>1 695 430,58</u>
25-125/OPS	Dobra Jesień Życia – opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz	0,00	0,00	277 060,00	277 060,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 359,97	130 000,00	30 000,00	220 359,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Bieżące		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
00-273/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	8 586 685,00	0,00	682 176,00	9 268 861,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 454 186,00	0,00	682 176,00	6 136 362,00
Bieżące		5 454 186,00	0,00	682 176,00	6 136 362,00
25-119/ED	Aktywny Maluch - utworzone miejsca	0,00	0,00	682 176,00	682 176,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 256 242,00	849 000,00	102 000,00	46 509 242,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 682 850,00	849 000,00	0,00	3 833 850,00
Majątkowe		1 065 250,00	849 000,00	0,00	216 250,00
24-084/IU	Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00
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	Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 187 521,00	0,00	2 000,00	3 189 521,00
Bieżące		1 575 651,00	0,00	2 000,00	1 577 651,00
00-100/KM	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	39 451,00	0,00	2 000,00	41 451,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		1 815 997,00	68 937,00	0,00	1 747 060,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 815 997,00	68 937,00	0,00	1 747 060,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 815 997,00	68 937,00	0,00	1 747 060,00
Majątkowe		1 815 997,00	68 937,00	0,00	1 747 060,00
23-134/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	209 942,00	19 682,00	0,00	190 260,00
23-135/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	59 220,00	4 220,00	0,00	55 000,00
23-136/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	235 518,00	44 518,00	0,00	191 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-005/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	256 517,00	517,00	0,00	256 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		4 743 530,00	0,00	2 571 360,00	7 314 890,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 586 530,00	0,00	2 571 360,00	7 157 890,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 586 530,00	0,00	2 571 360,00	7 157 890,00
Majątkowe		4 586 530,00	0,00	2 571 360,00	7 157 890,00
24-129/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	136 262,00	0,00	133 829,00	270 091,00
24-138/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	121 602,00	0,00	127 403,00	249 005,00
24-130/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	126 840,00	0,00	130 540,00	257 380,00
24-131/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	127 299,00	0,00	130 922,00	258 221,00
24-132/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	129 564,00	0,00	131 210,00	260 774,00
24-133/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	132 683,00	0,00	132 279,00	264 962,00
24-134/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	133 632,00	0,00	132 886,00	266 518,00
24-135/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	121 602,00	0,00	127 459,00	249 061,00
24-136/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	134 801,00	0,00	132 865,00	267 666,00
24-137/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	116 416,00	0,00	124 694,00	241 110,00
24-117/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	85 124,00	0,00	81 276,00	166 400,00
24-114/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	100 243,00	0,00	97 157,00	197 400,00
24-115/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	98 929,00	0,00	95 471,00	194 400,00
24-116/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	98 929,00	0,00	95 471,00	194 400,00
24-118/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	56 547,00	0,00	42 853,00	99 400,00
24-127/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	53 369,00	0,00	39 031,00	92 400,00
24-128/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	125 658,00	0,00	129 535,00	255 193,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-119/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	65 202,00	0,00	51 198,00	116 400,00
24-120/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	45 688,00	0,00	31 712,00	77 400,00
24-121/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	61 051,00	0,00	47 349,00	108 400,00
24-122/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	55 135,00	0,00	41 265,00	96 400,00
24-123/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	50 630,00	0,00	36 770,00	87 400,00
24-124/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	53 369,00	0,00	39 031,00	92 400,00
24-125/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	61 051,00	0,00	47 349,00	108 400,00
24-126/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	59 286,00	0,00	45 114,00	104 400,00
23-134/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	378 209,00	0,00	116 466,00	494 675,00
23-135/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	118 713,00	0,00	75 287,00	194 000,00
23-136/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	519 612,00	0,00	40 388,00	560 000,00
24-005/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	541 450,00	0,00	114 550,00	656 000,00



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		18 131 244,33
§ 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	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 731 244,33
§ 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	Spląty 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	doba (szt)	100,00	20 000
	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot	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	§ 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 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	3 102 690,00	63 658 877,10
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		34 074 974,50	3 072 690,00	3 102 690,00	34 104 974,50
Dotacje celowe inwestycyjne		14 405 462,00	2 972 690,00	3 102 690,00	14 535 462,00
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
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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 851	Ochrona zdrowia	397 200,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00
Roz.85111	Szpital ogólny	397 200,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00
24-156/SP - 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 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
00-273/WTZ - SP	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	<i>Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi</i>	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	<i>Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi</i>	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 projekty "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 600:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000 zł w zadaniu 24-094/DM Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu,

- zwiększenie wydatków o kwotę 45.000 zł w zadaniu 25-019/DM Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu,

- zwiększenie wydatków o kwotę 849.000 zł w zadaniu 23-005/IU Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu w związku z połączeniem zadań,

2) 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,

3) w dziale 754:

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

4) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków w zadaniu - "Szkoly 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.,

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.677.010,46 zł w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2024 roku na zadaniu 24-145/ED- Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz,

5) 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",

6) 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",

7) w dziale 853:

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w zadaniu 00-273/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej – Własne z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w zadaniu 00-273/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej – Własne,

8) w dziale 855:

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

9) w dziale 900:

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 849.000 zł w zadaniu 24-084/IU Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej.

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.