

**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. zmniejszenie o kwotę **600.782,53** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 38.217 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 638.999,53 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 **408.370.445,11** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 329.583.670,78 zł,
- 2) dochody majątkowe 78.786.774,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2025 r. zwiększenie o kwotę **3.196.506,13** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 4.249.571,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie kwotę 1.053.065,44 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 **426.080.388,48** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 321.759.480,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe 104.320.907,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 17.709.943,37 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 7.400.000zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.309.943,37 zł”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 21.928.532,99 zł, w tym:

1) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.528.532,99 zł,

2) pożyczki w wysokości 7.400.000,00 zł.”.

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
			<b>razem:</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>
			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
600			Transport i łączność	2 033 615,47	-611 208,47	0,00	1 422 407,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 033 615,47	-611 208,47	0,00	1 422 407,00
			<b>razem:</b>	<b>5 220 722,47</b>	<b>-611 208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609 514,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	5 286 894,39	-27 791,06	0,00	5 259 103,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 930,39	-27 791,06	0,00	90 139,33
801			Oświata i wychowanie	8 928 091,00	0,00	30 893,00	8 958 984,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 965,00	0,00	984,00	10 949,00
		2058	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	29 909,00	29 909,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 733 862,00	0,00	7 324,00	25 741 186,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 324,00	7 324,00
<b>razem:</b>			<b>386 666 450,14</b>	<b>-27 791,06</b>	<b>38 217,00</b>	<b>386 676 876,08</b>
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			3 531 348,00	0,00	29 909,00	3 561 257,00

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
<b>razem:</b>				<b>16 843 055,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 843 055,03</b>
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

<b>Ogółem:</b>				<b>408 971 227,64</b>	<b>-638 999,53</b>	<b>38 217,00</b>	<b>408 370 445,11</b>
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				3 531 348,00	0,00	29 909,00	3 561 257,00

(\* 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
<b>Dochody</b>		<b>408 971 227,64</b>	<b>729 138,86</b>	<b>128 356,33</b>	<b>408 370 445,11</b>
<b>Bieżące</b>		<b>329 545 453,78</b>	<b>0,00</b>	<b>38 217,00</b>	<b>329 583 670,78</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>79 425 773,86</b>	<b>729 138,86</b>	<b>90 139,33</b>	<b>78 786 774,33</b>
<b>Dochody - Własne</b>		<b>382 045 677,14</b>	<b>117 930,39</b>	<b>128 356,33</b>	<b>382 056 103,08</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 347 469,39</b>	<b>117 930,39</b>	<b>90 139,33</b>	<b>4 319 678,33</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 272 469,39</b>	<b>117 930,39</b>	<b>90 139,33</b>	<b>3 244 678,33</b>
12-021	<i>Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg</i>	117 930,39	117 930,39	90 139,33	90 139,33
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 858 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 893,00</b>	<b>6 889 454,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 358 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 893,00</b>	<b>6 389 454,00</b>
25-163	<i>Komunikuję się-nie hejtuję</i>	0,00	0,00	29 909,00	29 909,00
00-161	<i>Odszkodowania w jednostkach oświatowych</i>	9 965,00	0,00	984,00	10 949,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 733 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 324,00</b>	<b>25 741 186,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>23 853 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 324,00</b>	<b>23 860 986,00</b>
22-026	<i>Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM</i>	2 000,00	0,00	7 324,00	9 324,00
<b>Dochody - Porozumienia z JST</b>		<b>5 220 722,47</b>	<b>611 208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609 514,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 033 615,47</b>	<b>611 208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 407,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 033 615,47</b>	<b>611 208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 407,00</b>
12-027	<i>Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia</i>	1 146 375,47	611 208,47	0,00	535 167,00

## Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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	
				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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 568 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 786,47	2 568 786,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 146 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 146 375,47	-1 146 375,47	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	1 422 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 411,00	1 422 411,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 568 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 786,47	2 568 786,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 146 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 146 375,47	-1 146 375,47	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	1 422 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 411,00	1 422 411,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				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	-1 146 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 146 375,47	-1 146 375,47	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	4 609 518,00	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	1 422 411,00	1 422 411,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	20 283 153,28	20 283 153,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 749,60	-57 749,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 910 111,68	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	0,00	20 227 403,68	20 227 403,68	0,00	0,00







Wydatki razem:	przed zmianą	400 043 933,85	297 238 747,27	232 963 360,24	127 799 533,19	105 163 827,05	46 029 860,10	8 532 819,16	4 747 707,77	1 265 000,00	3 700 000,00	102 805 186,58	100 153 740,58	10 062 102,42	0,00	2 651 446,00
	zmniejszenie	-469 174,60	-411 425,00	-411 425,00	0,00	-411 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 749,60	-57 749,60	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 812 056,20	4 660 996,57	833 065,00	20 750,00	812 315,00	1 050 000,00	0,00	2 777 931,57	0,00	0,00	151 059,63	151 059,63	118 059,63	0,00	0,00
	po zmianach	404 386 815,45	301 488 318,84	233 385 000,24	127 820 283,19	105 564 717,05	47 079 860,10	8 532 819,16	7 525 639,34	1 265 000,00	3 700 000,00	102 898 496,61	100 247 050,61	10 180 162,05	0,00	2 651 446,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:	przed zmianą			16 843 055,03	16 843 055,03	3 316 213,13	2 859 454,13	456 759,00	0,00	13 526 841,90	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			16 843 055,03	16 843 055,03	3 316 213,13	2 859 454,13	456 759,00	0,00	13 526 841,90	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
<b>Wydatki</b>		<b>422 883 882,35</b>	<b>1 733 609,70</b>	<b>4 930 115,83</b>	<b>426 080 388,48</b>
<b>Bieżące</b>		<b>317 509 909,30</b>	<b>529 484,63</b>	<b>4 779 056,20</b>	<b>321 759 480,87</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>105 373 973,05</b>	<b>1 204 125,07</b>	<b>151 059,63</b>	<b>104 320 907,61</b>
<b>Wydatki - Własne</b>		<b>390 981 983,85</b>	<b>587 234,23</b>	<b>4 930 115,83</b>	<b>395 324 865,45</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>37 965 861,28</b>	<b>57 749,60</b>	<b>2 000,00</b>	<b>37 910 111,68</b>
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>727 302,00</b>	<b>57 749,60</b>	<b>0,00</b>	<b>669 552,40</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>727 302,00</b>	<b>57 749,60</b>	<b>0,00</b>	<b>669 552,40</b>
12-073/DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	245 058,00	57 749,60	0,00	187 308,40
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 318 427,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 320 427,28</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 732 360,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 734 360,28</b>
25-019/DM 25-019/RW	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 693 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>13 793 170,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 240 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>8 040 224,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 360 000,00</b>
24-095/LOK	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	500 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 139 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 439 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>699 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>999 500,00</b>
00-272/IA 00- 272/GN	Zagospodarowanie dworca PKP	170 000,00	0,00	300 000,00	470 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 083 155,56</b>	<b>411 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 671 730,56</b>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 364 560,83</b>	<b>411 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953 135,83</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Bieżące</b>		<b>1 364 560,83</b>	<b>411 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 135,83</b>
00-188/RW	Inicjatywa lokalna	410 000,00	409 425,00	0,00	575,00
00-027/RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	310 000,00	2 000,00	0,00	308 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 171 187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>4 461 187,50</b>
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
25-120/ZK	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>569 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>839 100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>506 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>765 500,00</b>
25-159/ZK	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo – terenowego dla jednostki OSP Racibórz-Brzeziny	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
25-138/ZK	IL-Integrujemy Młodzież MDP w szkoleniach plenerowych OSP/ZK	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>62 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73 600,00</b>
25-138/ZK	IL-Integrujemy Młodzież MDP w szkoleniach plenerowych OSP/ZK	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 151 650,64</b>	<b>118 059,63</b>	<b>3 104 204,83</b>	<b>133 137 795,84</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 349 727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>63 984,00</b>	<b>63 413 711,04</b>
<b>Bieżące</b>		<b>61 748 169,63</b>	<b>0,00</b>	<b>63 984,00</b>	<b>61 812 153,63</b>
25-139/ED	Inicjatywa Lokalna - Centrum Kultury i Wyobraźni - sala teatralno - kinowo – konferencyjna	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
25-141/ED	Inicjatywa Lokalna - Montaż piłkochwyty	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
25-143/ED	Inicjatywa Lokalna - Przygotowanie Sali terapeutycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	14 531 972,40	0,00	984,00	14 532 956,40
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 980 411,00</b>	<b>118 059,63</b>	<b>3 002 834,83</b>	<b>39 865 186,20</b>
<b>Bieżące</b>		<b>36 636 291,00</b>	<b>118 059,63</b>	<b>2 884 775,20</b>	<b>39 403 006,57</b>
25-142/ED	Inicjatywa Lokalna - Magiczna zabawa Przedszkolaka	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00
25-140/ED	Inicjatywa Lokalna - Podniesienie komfortu nauczania w Przedszkolu nr 26	0,00	0,00	12 350,00	12 350,00
24-144/ED	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	1 236 882,00	118 059,63	2 858 605,20	3 977 427,57
<b>Majątkowe</b>		<b>344 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 059,63</b>	<b>462 179,63</b>
24-144/ED	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	0,00	0,00	118 059,63	118 059,63
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 128 509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37 386,00</b>	<b>3 165 895,60</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Bieżące</b>		<b>3 128 509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37 386,00</b>	<b>3 165 895,60</b>
25-132/SP15	<i>Komunikuję się-nie hejtuję</i>	0,00	0,00	37 386,00	37 386,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 509 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 256,00</b>	<b>46 674 498,00</b>
<b>Roz.90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 677 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 332,00</b>	<b>2 804 102,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 405 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 332,00</b>	<b>2 531 880,00</b>
00-094/ABM	<i>Arboretum Bramy Morawskiej</i>	2 399 048,00	0,00	126 332,00	2 525 380,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 833 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 324,00</b>	<b>3 841 174,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 617 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 324,00</b>	<b>3 624 924,00</b>
00-096/KM	<i>Oświetlenie ulic</i>	3 517 600,00	0,00	7 324,00	3 524 924,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 189 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>3 221 121,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 766 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>1 797 876,00</b>
25-137/OS	<i>II Spotkanie Motocyklowe w Raciborskim Grodzie-IL</i>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
25-136/OS	<i>IL-Odnawiamy drzewostan Arboretum i ukulturalniamy się na łonie przyrody</i>	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
25-135/OS	<i>IL-Raciborskie Zawody Łucznicze</i>	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
25-134/OS	<i>IL-Wiata do prowadzenia warsztatów rzemiosł</i>	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 977 508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101 295,00</b>	<b>13 078 803,40</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 894 722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101 295,00</b>	<b>1 996 017,40</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 134 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 295,00</b>	<b>1 236 115,00</b>
25-155/PKT	<i>IL-Hity na lato w Parku Roth</i>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
25-158/PKT	<i>IL-Miasto przyjazne dzieciom</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
25-157/PKT	<i>IL-Mikołajki na Ostrogu</i>	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
25-146/PKT	<i>IL-Nagranie i wydanie płyty CD pt. "Magnificat"</i>	0,00	0,00	15 325,00	15 325,00
25-148/PKT	<i>IL-Naturalny Dobrostan</i>	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00
25-149/PKT	<i>IL-Spektrum jak malowane</i>	0,00	0,00	6 620,00	6 620,00
25-147/PKT	<i>IL-VI Raciborski Festiwal Gamingowy</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
25-156/PKT	<i>IL-Śpiewać każdy może, karaoke dla Raciborzan</i>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 434 060,49</b>	<b>0,00</b>	<b>167 360,00</b>	<b>56 601 420,49</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 287 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 360,00</b>	<b>37 454 882,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 250 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 360,00</b>	<b>2 417 880,00</b>
25-144/PKT	<i>IL-Doposażamy i ulepszamy</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
25-150/PKT	<i>IL-Modernizacja bazy sportowej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Markowice</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
25-152/PKT	IL-Puchar Juniorki 2025	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
25-153/PKT	IL-Raciborski test sprawności	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
25-154/PKT	IL-Renowacja i nawadnianie boiska sportowego dla lepszej funkcjonalności	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00
25-151/PKT	IL-Rewitalizacja strefy relaksu na Srebrnej	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
25-145/PKT	IL-Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Wydatki - Porozumienia z JST</b>		<b>5 755 893,47</b>	<b>1 146 375,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609 518,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 568 786,47</b>	<b>1 146 375,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 411,00</b>
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 568 786,47</b>	<b>1 146 375,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 411,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>2 568 786,47</b>	<b>1 146 375,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 411,00</b>
12-083/DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 681 542,47	1 146 375,47	0,00	535 167,00



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
<b>Przychody</b>		<b>21 928 532,99</b>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 528 532,99
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00
<b>Rozchody</b>		<b>4 218 589,62</b>
§ 992	Spłaty 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	<b>48 797 674</b>	1 552 500	21 000 000,00	9 300 000,00	4 360 000	12 585 174	<b>48 797 674</b>	10 541 000	36 499 841,00	1 756 833	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>18 389 992,50</b>	300 000	8 950 000,00	3 815 700,00	5 324 292,50	0	<b>18 389 992,50</b>	7 672 000	10 417 992,50	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
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR:</b>					<b>5 248 000</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	740	osobodni	70,00	51 800
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	111	osobodni	17,50	1 942,50
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	410	osobodni	55,00	22 550,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	0	osobodni	35,00	0,00
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):</b>					<b>76 292,50</b>

**Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych**

	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	270	ilość (szt)	7 407,41	2 000 000
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	270	ilość (szt)	4 814,82	1 300 000



Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	10	lokal (szt)	35 000,00	350 000
	Utrzymanie i remonty terenów przydomowych	75	podwórko (szt)	2 000,00	150 000
	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	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 mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
	Remonty budynków	4	ilość (szt)	100 000,00	400 000
	Likwidacja pomieszczeń znajdujących się pod gruntem stanowiącym własność Gminy Miasta Racibórz, działki numer 3084/194 i 3644/194	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000
					<b>4 360 000</b>

**Dotacje celowe**

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Paragraf kosztowy</b>
<b>A. Inwestycje realizowane przy współudziale BGK:</b>		
1. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	<b>1 447 983</b>	§ 621
2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	<b>1 384 394</b>	§ 621
3. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	<b>529 683</b>	§ 621
4. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	<b>1 636 039</b>	§ 621
5. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	<b>1 107 470</b>	§ 621
6. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	<b>202 400</b>	§ 621
7. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	<b>199 400</b>	§ 621
8. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	<b>199 400</b>	§ 621
9. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	<b>171 400</b>	§ 621
10. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	<b>114 400</b>	§ 621
11. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	<b>131 400</b>	§ 621
12. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	<b>92 400</b>	§ 621

13. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	<b>123 400</b>	§ 621
14. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	<b>111 400</b>	§ 621
15. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	<b>102 400</b>	§ 621
16. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	<b>107 400</b>	§ 621
17. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	<b>123 400</b>	§ 621
18. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	<b>119 400</b>	§ 621
19. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	<b>107 400</b>	§ 621
20. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>340 424</b>	§ 621
21. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>361 249</b>	§ 621
22. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>343 272</b>	§ 621
23. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>344 370</b>	§ 621
24. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>348 188</b>	§ 621
25. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>354 119</b>	§ 621

26. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>356 206</b>	§ 621
27. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>332 025</b>	§ 621
28. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>358 007</b>	§ 621
29. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>321 176</b>	§ 621
30. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>331 969</b>	§ 621
<b>B. Pozostałe inwestycje:</b>		
31. BO-Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	<b>98 000</b>	§ 621
32. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rad	<b>500 000</b>	§ 621
33. Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosacka 71 wraz z budową śmietnika	<b>100 000</b>	§ 621
34. Wykonanie wpustów ulicznych ul. Eichendorffa 19	<b>35 000</b>	§ 621
35. Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia przy budynku ul. Szkolna 4	<b>50 000</b>	§ 621
	<b>12 585 174</b>	



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
<b>Wydatki</b>		<b>63 724 022,10</b>	<b>57 749,60</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>64 716 272,50</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>34 126 754,50</b>	<b>57 749,60</b>	<b>800 000,00</b>	<b>34 869 004,90</b>
<b>Dotacje celowe inwestycyjne</b>		<b>14 535 462,00</b>	<b>57 749,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 477 712,40</b>
Dział 600	Transport i łączność	877 302,00	57 749,60	0,00	819 552,40
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	727 302,00	57 749,60	0,00	669 552,40
12-073/DM - DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	245 058,00	57 749,60	0,00	187 308,40
<b>Dotacje przedmiotowe</b>		<b>8 884 292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>9 684 292,50</b>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 560 000,00	0,00	800 000,00	4 360 000,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 560 000,00	0,00	800 000,00	4 360 000,00
24-095/LOK - LOK	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	500 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>29 597 267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>29 847 267,60</b>
<b>Dotacje celowe inwestycyjne</b>		<b>3 398 417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 648 417,60</b>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
25-159/ZK - ZK	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo – terenowego dla jednostki OSP Racibórz-Brzezie	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany planu dochodów na 2025 r. dotyczą:

1) w dziale 600:

- zmiany klasyfikacji oraz zmniejszenia dochodów o kwotę **27.791,06 zł** w zadaniu "Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg",

- zmniejszenia dochodów o kwotę **611.208,47 zł** w zadaniu "Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia",

2) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów o kwotę **29.909 zł** w zadaniu "Komunikuję się-nie hejtuję", w związku z otrzymaniem dofinansowania (80%) z programu Interreg Polska-Czechy,

- zwiększenia dochodów o kwotę **984 zł** w zadaniu "Odszkodowania w jednostkach oświatowych" w związku z otrzymaniem odszkodowania,

3) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów o kwotę **7.324 zł** w zadaniu "Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy-KM" w związku z otrzymaniem odszkodowania.

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

1) w dziale 600:

- zmniejszenia wydatków o kwotę **57.749,60 zł** w zadaniu "Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa" w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania oraz przygotowanych dokumentów,

- zmniejszenia wydatków o kwotę **1.146.375,47 zł** w zadaniu "Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia" w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania oraz przygotowanych dokumentów,

- zwiększenie wydatków o kwotę **2.000 zł** w zadaniu "Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu" w związku z zakupem tablicy informacyjnej,

2) w dziale 700:

- zwiększenie wydatków o kwotę **800.000 zł** w zadaniu "Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych" z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie czystości, ubezpieczenia, podatki, opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, przeglądy budynków oraz bieżące konserwacje,

- zwiększenia wydatków o kwotę **300.000 zł** w zadaniu "Zagospodarowanie dworca PKP" z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media,

3) w dziale 750:

- przesunięcie środków w wysokości **409.425 zł** z zadania "Inicjatywa lokalna" w celu realizacji zadania zgodnie z rozstrzygniętym naborem,

- przesunięcie środków w wysokości **2.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu",

4) w dziale 754:

- zwiększenie wydatków o kwotę **20.000 zł** w zadaniu "Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu",

- zwiększenie wydatków o kwotę **250.000 zł** w zadaniu "Dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo – terenowego dla jednostki OSP Racibórz-Brzezcie",

- realizacja zadania z Inicjatywy Lokalnej "IL-Integrujemy Młodzież MDP w szkoleniach plenerowych OSP/ZK",

5) w dziale 801:

- realizacja zadań z Inicjatywy Lokalnej:

\*Inicjatywa Lokalna - Centrum Kultury i Wyobraźni - sala teatralno - kinowo – konferencyjna,

\*Inicjatywa Lokalna - Montaż piłkochwyty,

\*Inicjatywa Lokalna - Przygotowanie Sali terapeutycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu,

\*Inicjatywa Lokalna - Magiczna zabawa Przedszkolaka,

\*Inicjatywa Lokalna - Podniesienie komfortu nauczania w Przedszkolu nr 26,

- zwiększenie wydatków o kwotę **984 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

- zmianę klasyfikacji oraz zwiększenie o kwotę **2.858.605,20 zł** wydatków w zadaniu "Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz" w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2024 r.,

- zwiększenia wydatków o kwotę **37.386 zł** w zadaniu "Komunikuje się-nie hejtuję", środki na realizację zadania pochodzą w 80% dofinansowania (29.909 zł),

6) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **126.332 zł** w zadaniu "Arboretum Bramy Morawskiej" z przeznaczeniem na odpis z ZFŚS oraz podatek od nieruchomości,

- zwiększenie wydatków o kwotę **7.324 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

- realizacja zadania z Inicjatywy Lokalnej "II Spotkanie Motocyklowe w Raciborskim Grodzie-IL",

- realizacja zadania z Inicjatywy Lokalnej "IL-Odnawiamy drzewostan Arboretum i ukulturalniamy się na łonie przyrody",

- realizacja zadania z Inicjatywy Lokalnej "IL-Raciborskie Zawody Łucznicze",

- realizacja zadania z Inicjatywy Lokalnej "IL-Wiata do prowadzenia warsztatów rzemiosł",

7) w dziale 921:

- realizacja zadań z Inicjatywy Lokalnej:

\*IL-Hity na lato w Parku Roth,

\*IL-Miasto przyjazne dzieciom,

\*IL-Mikołajki na Ostrogu,

\*IL-Nagranie i wydanie płyty CD pt. "Magnificat",

\*IL-Naturalny Dobrostan,

\*IL-Spektrum jak malowane,

\*IL-VI Raciborski Festiwal Gamingowy,

\*IL-Śpiewać każdy może, karaoke dla Raciborzan,

8) w dziale 926:

- realizacja zadań z Inicjatywy Lokalnej:

\*IL-Doposażamy i ulepszamy,

\*IL-Modernizacja bazy sportowej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Markowice,

\*IL-Puchar Juniora 2025,

\*IL-Raciborski test sprawności,

\*IL-Renowacja i nawadnianie boiska sportowego dla lepszej funkcjonalności,

\*IL-Rewitalizacja strefy relaksu na Srebrnej,

\*IL-Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2025 r. dokonuje się zgodnie z załącznikiem. Zwiększenie przychodów jest związane z niewykonaniem wydatków w 2024r.

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