

**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 **300.782,53** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 338.217 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 **408.733.795,11** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 329.947.020,78 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 **5.406.506,13** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 4.229.571,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie kwotę 1.106.934,56 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 **428.353.738,48** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 321.922.830,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe 106.430.907,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 19.619.943,37 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 12.219.943,37 zł”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 23.838.532,99 zł, w tym:

1) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16.438.532,99 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.

9. Zmienia się plan wydatków w ramach inicjatywy lokalnej na 2025r. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się nazwy zadań, było: 23-099/PKT Bluevelo będzie: 23-099/PKT Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice- etap 1”.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2025

### Zmiana planu dochodów na 2025 r.

w złotych

#### Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące 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

#### 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 187 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 187 107,00</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
<b>majątkowe</b>							
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>majątkowe razem:</b>				<b>2 033 615,47</b>	<b>-611 208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 407,00</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

### Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	8 428 091,00	0,00	30 893,00	8 458 984,00
		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
855			Rodzina	5 252 505,00	0,00	300 000,00	5 552 505,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 240 000,00	0,00	300 000,00	3 540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 853 662,00	0,00	7 324,00	23 860 986,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 324,00	7 324,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>309 337 641,75</b>	<b>0,00</b>	<b>338 217,00</b>	<b>309 675 858,75</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				3 052 733,00	0,00	29 909,00	3 082 642,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 272 469,39	-27 791,06	0,00	3 244 678,33
		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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>77 392 158,39</b>	<b>-27 791,06</b>	<b>0,00</b>	<b>77 364 367,33</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				478 615,00	0,00	0,00	478 615,00

### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące 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>409 034 577,64</b>	<b>-638 999,53</b>	<b>338 217,00</b>	<b>408 733 795,11</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>409 034 577,64</b>	<b>729 138,86</b>	<b>428 356,33</b>	<b>408 733 795,11</b>
<b>Bieżące</b>		<b>329 608 803,78</b>	<b>0,00</b>	<b>338 217,00</b>	<b>329 947 020,78</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>382 109 027,14</b>	<b>117 930,39</b>	<b>428 356,33</b>	<b>382 419 453,08</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	Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	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	Komunikuję się-nie hejtuję	0,00	0,00	29 909,00	29 909,00
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	9 965,00	0,00	984,00	10 949,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 570 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 870 329,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 570 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 870 329,00</b>
25-166	Przebudowa istniejącego placu zabaw, przynależnego do Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<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	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	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	Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 146 375,47	611 208,47	0,00	535 167,00

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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 820 111,68	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	22 137 403,68	22 137 403,68	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	727 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 302,00	727 302,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 552,40	669 552,40	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				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	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 220 427,28	5 586 067,00	5 586 067,00	0,00	5 586 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634 360,28	18 634 360,28	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	8 904 950,00	0,00	2 651 446,00		
				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	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 698 120,00	5 421 500,00	961 500,00	0,00	961 500,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276 620,00	14 625 174,00	8 904 950,00	0,00	2 651 446,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 145 174,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 174,00	12 585 174,00	8 904 950,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 945 174,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 139 500,00	699 500,00	599 500,00	0,00	599 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 439 500,00	999 500,00	899 500,00	0,00	899 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 083 155,56	36 001 265,56	35 180 372,83	25 528 222,00	9 652 150,83	50 000,00	576 950,00	193 942,73	0,00	0,00	3 081 890,00	3 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-411 425,00	-411 425,00	-411 425,00	0,00	-411 425,00	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	38 671 730,56	35 589 840,56	34 768 947,83	25 528 222,00	9 240 725,83	50 000,00	576 950,00	193 942,73	0,00	0,00	0,00	3 081 890,00	3 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 488 860,83	1 488 860,83	1 438 860,83	233 000,00	1 205 860,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-411 425,00	-411 425,00	-411 425,00	0,00	-411 425,00	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	3 077 435,83	1 077 435,83	1 027 435,83	233 000,00	794 435,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 171 187,50	4 010 187,50	3 808 295,00	3 132 658,00	675 637,00	76 292,50	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	290 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 461 187,50	4 019 187,50	3 817 295,00	3 132 658,00	684 637,00	76 292,50	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie	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	



			Policji	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	569 100,00	506 500,00	496 500,00	134 560,00	361 940,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	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	270 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 100,00	515 500,00	505 500,00	134 560,00	370 940,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	323 600,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	130 151 650,64	128 205 973,23	104 449 443,19	85 008 515,19	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
				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	2 986 145,20	2 868 085,57	90 154,00	0,00	90 154,00	0,00	0,00	2 777 931,57	0,00	0,00	118 059,63	118 059,63	118 059,63	0,00	0,00
				po zmianach	133 137 795,84	131 074 058,80	104 539 597,19	85 008 515,19	19 531 082,00	19 706 000,00	491 500,00	6 336 961,61	0,00	0,00	2 063 737,04	2 063 737,04	546 597,05	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i udziały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 395 442,04	61 793 884,63	54 506 605,59	47 674 550,19	6 832 055,40	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		
				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	63 984,00	63 984,00	63 984,00	0,00	63 984,00	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	63 459 426,04	61 857 868,63	54 570 589,59	47 674 550,19	6 896 039,40	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	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	36 985 411,00	36 641 291,00	30 428 109,00	23 475 457,00	6 952 852,00	5 000 000,00	76 300,00	1 136 882,00	0,00	0,00	344 120,00	344 120,00	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	2 884 775,20	2 766 715,57	26 170,00	0,00	26 170,00	0,00	0,00	2 740 545,57	0,00	0,00	118 059,63	118 059,63	118 059,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 870 186,20	39 408 006,57	30 454 279,00	23 475 457,00	6 978 822,00	5 000 000,00	76 300,00	3 877 427,57	0,00	0,00	462 179,63	462 179,63	118 059,63	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 077 794,60	3 077 794,60	2 666 593,60	372 119,00	2 294 474,60	50 000,00	75 000,00	286 201,00	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	37 386,00	37 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 115 180,60	3 115 180,60	2 666 593,60	372 119,00	2 294 474,60	50 000,00	75 000,00	323 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 464 316,00	9 464 316,00	8 608 031,00	5 166 713,00	3 441 318,00	21 669,00	152 440,00	682 176,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 764 316,00	9 764 316,00	8 908 031,00	5 166 713,00	3 741 318,00	21 669,00	152 440,00	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	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		
				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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 436 362,00	6 436 362,00	5 739 186,00	4 431 186,00	1 308 000,00	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	46 509 242,00	40 023 825,00	39 848 976,00	2 224 367,00	37 624 609,00	130 000,00	9 350,00	35 499,00	0,00	0,00	6 485 417,00	6 485 417,00	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	165 256,00	165 256,00	165 256,00	6 000,00	159 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 674 498,00	40 189 081,00	40 014 232,00	2 230 367,00	37 783 865,00	130 000,00	9 350,00	35 499,00	0,00	0,00	0,00	6 485 417,00	6 485 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 677 770,00	2 405 548,00	2 396 548,00	1 239 792,00	1 156 756,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	272 222,00	272 222,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 332,00	126 332,00	126 332,00	0,00	126 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 804 102,00	2 531 880,00	2 522 880,00	1 239 792,00	1 283 088,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 222,00	272 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
				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	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 841 174,00	3 624 924,00	3 624 924,00	0,00	3 624 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 250,00	216 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 187 021,00	1 763 776,00	1 763 776,00	76 200,00	1 687 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 245,00	1 423 245,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	6 000,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 218 621,00	1 795 376,00	1 795 376,00	82 200,00	1 713 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 245,00	1 423 245,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 134 508,40	11 621 820,00	805 820,00	6 000,00	799 820,00	10 806 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 688,40	1 512 688,40	245 786,00	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	101 295,00	101 295,00	101 295,00	14 750,00	86 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 235 803,40	11 723 115,00	907 115,00	20 750,00	886 365,00	10 806 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 688,40	1 512 688,40	245 786,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 944 722,40	1 184 820,00	774 820,00	6 000,00	768 820,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 902,40	759 902,40	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	101 295,00	101 295,00	101 295,00	14 750,00	86 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 046 017,40	1 286 115,00	876 115,00	20 750,00	855 365,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 902,40	759 902,40	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	56 434 060,49	7 498 520,00	378 520,00	96 000,00	282 520,00	6 948 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 935 540,49	48 935 540,49	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	167 360,00	167 360,00	167 360,00	0,00	167 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 601 420,49	7 665 880,00	545 880,00	96 000,00	449 880,00	6 948 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 935 540,49	48 935 540,49	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	37 287 522,00	2 250 520,00	378 520,00	96 000,00	282 520,00	1 700 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 037 002,00	35 037 002,00	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	167 360,00	167 360,00	167 360,00	0,00	167 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 454 882,00	2 417 880,00	545 880,00	96 000,00	449 880,00	1 700 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 037 002,00	35 037 002,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>400 107 283,85</b>	<b>297 352 097,27</b>	<b>233 242 556,24</b>	<b>127 888 729,19</b>	<b>105 353 827,05</b>	<b>45 827 014,10</b>	<b>8 569 819,16</b>	<b>4 747 707,77</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>102 755 186,58</b>	<b>100 103 740,58</b>	<b>10 062 102,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 446,00</b>
				<b>-469 174,60</b>	<b>-411 425,00</b>	<b>-411 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 749,60</b>	<b>-57 749,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>7 022 056,20</b>	<b>4 710 996,57</b>	<b>1 133 065,00</b>	<b>20 750,00</b>	<b>1 112 315,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 931,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 059,63</b>	<b>2 311 059,63</b>	<b>118 059,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>406 660 165,45</b>	<b>301 651 668,84</b>	<b>233 964 196,24</b>	<b>127 909 479,19</b>	<b>106 054 717,05</b>	<b>46 627 014,10</b>	<b>8 569 819,16</b>	<b>7 525 639,34</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>105 008 496,61</b>	<b>102 357 050,61</b>	<b>10 180 162,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 446,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>16 843 055,03</b>	<b>16 843 055,03</b>	<b>3 316 213,13</b>	<b>2 859 454,13</b>	<b>456 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 526 841,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>16 843 055,03</b>	<b>16 843 055,03</b>	<b>3 316 213,13</b>	<b>2 859 454,13</b>	<b>456 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 526 841,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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>422 947 232,35</b>	<b>1 733 609,70</b>	<b>7 140 115,83</b>	<b>428 353 738,48</b>
<b>Wydatki - Własne</b>		<b>391 045 333,85</b>	<b>587 234,23</b>	<b>7 140 115,83</b>	<b>397 598 215,45</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>37 965 861,28</b>	<b>57 749,60</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>39 820 111,68</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>1 902 000,00</b>	<b>24 220 427,28</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 732 360,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 000,00</b>	<b>18 634 360,28</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
25-164/DM	Rewitalizacja Rynku w Raciborzu	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
23-099/PKT	Bluevelo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<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>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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>3 488 860,83</b>	<b>411 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 077 435,83</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 488 860,83</b>	<b>411 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 435,83</b>
00-188/RW	Inicjatywa lokalna	410 000,00	409 425,00	0,00	575,00
00-027/RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	304 300,00	2 000,00	0,00	302 300,00
<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>9 000,00</b>	<b>515 500,00</b>
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>261 000,00</b>	<b>323 600,00</b>
25-159/ZK	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo – terenowego dla jednostki OSP Racibórz-Brzezcie	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	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>63 395 442,04</b>	<b>0,00</b>	<b>63 984,00</b>	<b>63 459 426,04</b>
<b>Bieżące</b>		<b>61 793 884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>63 984,00</b>	<b>61 857 868,63</b>
25-139/ED	IL - Centrum Kultury i Wyobraźni - sala teatralno - kinowo – konferencyjna	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
25-141/ED	IL - Montaż piłkochwyty	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
25-143/ED	IL - 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	14 576 817,40	0,00	984,00	14 577 801,40
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 985 411,00</b>	<b>118 059,63</b>	<b>3 002 834,83</b>	<b>39 870 186,20</b>
<b>Bieżące</b>		<b>36 641 291,00</b>	<b>118 059,63</b>	<b>2 884 775,20</b>	<b>39 408 006,57</b>
25-142/ED	IL - Magiczna zabawa Przedszkolaka	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00
25-140/ED	IL - 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<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>3 077 794,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37 386,00</b>	<b>3 115 180,60</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 077 794,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37 386,00</b>	<b>3 115 180,60</b>
25-132/SP15	Komunikuję się-nie hejtuję	0,00	0,00	37 386,00	37 386,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 464 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 764 316,00</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 136 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 436 362,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>6 136 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 436 362,00</b>
25-165/ED	Przebudowa istniejącego placu zabaw, przynależnego do Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<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	Arboretum Bramy Morawskiej	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	Oświetlenie ulic	3 517 600,00	0,00	7 324,00	3 524 924,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 187 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>3 218 621,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 763 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>1 795 376,00</b>
25-137/OS	IL - Spotkanie Motocyklowe w Raciborskim Grodzie-IL	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
25-136/OS	IL-Odnawiamy drzewostan Arboretum i ukulturalniamy się na łonie przyrody	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
25-135/OS	IL-Raciborskie Zawody Łucznicze	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
25-134/OS	IL-Wiata do prowadzenia warsztatów rzemiosł	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>1 944 722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101 295,00</b>	<b>2 046 017,40</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 184 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 295,00</b>	<b>1 286 115,00</b>
25-155/PKT	IL-Hity na lato w Parku Roth	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
25-158/PKT	IL-Miasto przyjazne dzieciom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
25-157/PKT	IL-Mikołajki na Ostrogu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
25-146/PKT	IL-Nagranie i wydanie płyty CD pt. "Magnificat"	0,00	0,00	15 325,00	15 325,00
25-148/PKT	IL-Naturalny Dobrostan	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
25-149/PKT	IL-Spektrum jak malowane	0,00	0,00	6 620,00	6 620,00
25-147/PKT	IL-VI Raciborski Festiwal Gamingowy	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
25-156/PKT	IL-Śpiewać każdy może, karaoke dla Raciborzan	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	IL-Doposażamy i ulepszamy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
25-150/PKT	IL-Modernizacja bazy sportowej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Markowice	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
25-152/PKT	IL-Puchar Juniora 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>23 838 532,99</b>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 438 532,99
§ 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>63 471 176,10</b>	<b>57 749,60</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>64 463 426,50</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>14 405 462,00</b>	<b>57 749,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 347 712,40</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>877 302,00</b>	<b>57 749,60</b>	<b>0,00</b>	<b>819 552,40</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>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 360 000,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 360 000,00</b>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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>29 344 421,60</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>29 594 421,60</b>
<b>Dotacje celowe inwestycyjne</b>		<b>3 158 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 408 700,00</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
25-159/ZK - ZK	<i>Dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo – terenowego dla jednostki OSP Racibórz-Brzezcie</i>	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2025

### Zmiana planu wydatków w ramach inicjatywy lokalnej na 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>410 000,00</b>	<b>409 425,00</b>	<b>409 425,00</b>	<b>410 000,00</b>
<b>Wydatki</b>		<b>410 000,00</b>	<b>409 425,00</b>	<b>409 425,00</b>	<b>410 000,00</b>
<b>Wydatki - Własne</b>		<b>410 000,00</b>	<b>409 425,00</b>	<b>409 425,00</b>	<b>410 000,00</b>
Dział 750	Administracja publiczna	410 000,00	409 425,00	0,00	575,00
Roz.75095	Pozostała działalność	410 000,00	409 425,00	0,00	575,00
00-188/RW - RW	Inicjatywa lokalna	410 000,00	409 425,00	0,00	575,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
25-138/ZK - ZK	IL-Integrujemy Młodzież MDP w szkoleniach plenerowych OSP/ZK	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	89 170,00	89 170,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
25-139/ED - SP 15	IL - Centrum Kultury i Wyobraźni - sala teatralno - kinowo – konferencyjna	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
25-141/ED - ZSP 1	IL - Montaż piłkochwyty	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
25-143/ED - ZSP 2	IL - Przygotowanie Sali terapeutycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	0,00	26 170,00	26 170,00
25-142/ED - P 23	IL - Magiczna zabawa Przedszkolaka	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00
25-140/ED - P 26	IL - Podniesienie komfortu nauczania w Przedszkolu nr 26	0,00	0,00	12 350,00	12 350,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00



25-137/OS - ABM	IL - Spotkanie Motocyklowe w Raciborskim Grodzie-IL	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
25-136/OS - ABM	IL-Odnawiamy drzewostan Arboretum i ukulturalniamy się na łonie przyrody	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
25-135/OS - ABM	IL-Raciborskie Zawody Łucznicze	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
25-134/OS - ABM	IL-Wiata do prowadzenia warsztatów rzemiosł	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 295,00</b>	<b>101 295,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 295,00</b>	<b>101 295,00</b>
25-155/PKT - PKT	IL-Hity na lato w Parku Roth	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
25-158/PKT - PKT	IL-Miasto przyjazne dzieciom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
25-157/PKT - PKT	IL-Mikołajki na Ostrogu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
25-146/PKT - PKT	IL-Nagranie i wydanie płyty CD pt. "Magnificat"	0,00	0,00	15 325,00	15 325,00
25-148/PKT - PKT	IL-Naturalny Dobrostan	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00
25-149/PKT - PKT	IL-Spektrum jak malowane	0,00	0,00	6 620,00	6 620,00
25-147/PKT - PKT	IL-VI Raciborski Festiwal Gamingowy	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
25-156/PKT - PKT	IL-Śpiewać każdy może, karaoke dla Raciborzan	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 360,00</b>	<b>167 360,00</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 360,00</b>	<b>167 360,00</b>
25-144/PKT - PKT	IL-Doposażamy i ulepszamy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
25-150/PKT - PKT	IL-Modernizacja bazy sportowej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Markowice	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
25-152/PKT - PKT	IL-Puchar Juniora 2025	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
25-153/PKT - PKT	IL-Raciborski test sprawności	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
25-154/PKT - PKT	IL-Renowacja i nawadnianie boiska sportowego dla lepszej funkcjonalności	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00
25-151/PKT - PKT	IL-Rewitalizacja strefy relaksu na Srebrnej	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
25-145/PKT - PKT	IL-Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

## 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 855:

- zwiększenie dochodów o kwotę **300.000 zł** w zadaniu 25-166 Przebudowa istniejącego placu zabaw, przynależnego do Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9,

4) 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,

- zwiększenie wydatków o kwotę **1.900.000 zł** w zadaniu "Rewitalizacja Rynku w Raciborzu",

- zwiększenie wydatków o kwotę **10.000 zł** w zadaniu "Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice- etap 1",

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 piłkochwytu,

\*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 855:

- zwiększenie wydatków o kwotę **300.000 zł** w zadaniu "Przebudowa istniejącego placu zabaw, przynależnego do Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9",

7) 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",

8) 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,

9) w dziale 926:

- realizacja zadań z Inicjatywy Lokalnej:

- \*IL-Doposażamy i ulepszymy,
- \*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.