

**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 **842 850,00** zł, w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 842 850,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2025 r., łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **408 164 036,93** zł, w tym:

1) dochody bieżące 329 377 262,60 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 **356 762,79** zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 36 887,72 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększenie kwotę 319 875,07 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 **428 983 593,09** zł, w tym:

1) wydatki bieżące 322 117 020,41 zł,

2) wydatki majątkowe 106 866 572,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 20 819 556,16 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) pożyczki w wysokości 7 400 000,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12 518 943,37 zł,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 900 612,79 zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 25 038 145,78 zł, w tym:

- 1) pożyczki w wysokości 7 400 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16 737 532,99 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 900 612,79 zł.”.

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

8. Zmienia się nazwę zadania, było: 25-050/LOK „Wykonanie wpustów ulicznych ul. Eichendorffa 19”, będzie: 25-050/LOK „Modernizacja odwodnienia terenu przydomowego ul. Eichendorffa 19”.

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

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

**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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00
<b>razem:</b>				<b>4 609 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 639 514,00</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
750			Administracja publiczna	8 246 836,00	0,00	3 042,00	8 249 878,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 042,00	3 042,00
758			Różne rozliczenia	570 888,00	0,00	748 030,00	1 318 918,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	748 030,00	748 030,00
801			Oświata i wychowanie	8 974 023,20	0,00	6 046,00	8 980 069,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 949,00	0,00	6 046,00	16 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 741 186,00	-1 629 968,00	0,00	24 111 218,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 435 678,00	-1 629 968,00	0,00	18 805 710,00

<b>razem:</b>		<b>387 229 660,90</b>	<b>-1 629 968,00</b>	<b>757 118,00</b>	<b>386 356 810,90</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	3 561 257,00	0,00	0,00	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>16 926 712,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 926 712,03</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>409 006 886,93</b>	<b>-1 629 968,00</b>	<b>787 118,00</b>	<b>408 164 036,93</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	3 561 257,00	0,00	0,00	3 561 257,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....2025  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

### Zmiana planu dochodów na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>		<b>409 006 886,93</b>	<b>2 154 193,00</b>	<b>1 311 343,00</b>	<b>408 164 036,93</b>
<b>Bieżące</b>		<b>330 220 112,60</b>	<b>2 154 193,00</b>	<b>1 311 343,00</b>	<b>329 377 262,60</b>
<b>Dochody - Własne</b>		<b>382 608 887,90</b>	<b>2 154 193,00</b>	<b>1 281 343,00</b>	<b>381 736 037,90</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 971 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042,00</b>	<b>7 974 362,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>7 971 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042,00</b>	<b>7 974 362,00</b>
00-306	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - IA	0,00	0,00	3 042,00	3 042,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>570 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 030,00</b>	<b>1 318 918,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>570 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 030,00</b>	<b>1 318 918,00</b>
25-162	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	748 030,00	748 030,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 904 493,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 046,00</b>	<b>6 910 539,20</b>
<b>Bieżące</b>		<b>6 404 493,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 046,00</b>	<b>6 410 539,20</b>
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	10 949,00	0,00	6 046,00	16 995,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 741 186,00</b>	<b>2 154 193,00</b>	<b>524 225,00</b>	<b>24 111 218,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>23 860 986,00</b>	<b>2 154 193,00</b>	<b>524 225,00</b>	<b>22 231 018,00</b>
00-106	Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	6 335 060,18	0,00	524 225,00	6 859 285,18
00-105	Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 100 617,82	2 154 193,00	0,00	11 946 424,82
<b>Dochody - Porozumienia z JST</b>		<b>4 609 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 639 514,00</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 737 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 767 467,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 737 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 767 467,00</b>
00-062	Prowadzenie WTZ	2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....2025  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**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	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 737 467,00	2 737 467,00	2 697 567,00	2 334 053,00	363 514,00	0,00	39 900,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 767 467,00	2 767 467,00	2 727 567,00	2 334 053,00	393 514,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 737 467,00	2 737 467,00	2 697 567,00	2 334 053,00	363 514,00	0,00	39 900,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 767 467,00	2 767 467,00	2 727 567,00	2 334 053,00	393 514,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	1 422 411,00	1 422 411,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 639 518,00	3 217 107,00	3 097 207,00	2 524 792,00	572 415,00	80 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 411,00	1 422 411,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	22 137 403,68	22 137 403,68	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	50 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 875,07	50 875,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 870 986,75	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	22 188 278,75	22 188 278,75	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	50 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 875,07	50 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 875,07	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 875,07	125 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 682 050,56	35 600 160,56	34 779 267,83	25 532 222,00	9 247 045,83	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	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	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	38 555 092,56	35 473 202,56	34 652 309,83	25 532 222,00	9 120 087,83	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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 433 804,73	31 351 914,73	31 058 022,00	23 526 012,00	7 532 010,00	0,00	99 950,00	193 942,73	0,00	0,00	1 081 890,00	1 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	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	32 436 846,73	31 354 956,73	31 061 064,00	23 526 012,00	7 535 052,00	0,00	99 950,00	193 942,73	0,00	0,00	0,00	1 081 890,00	1 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 947 435,83	947 435,83	897 435,83	233 000,00	664 435,83	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	133 316 804,04	131 222 867,00	104 688 405,39	85 172 284,19	19 516 121,20	19 706 000,00	491 500,00	6 336 961,61	0,00	0,00	2 093 737,04	2 093 737,04	546 597,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 400,00	-46 400,00	-46 400,00	0,00	-46 400,00	0,00	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	780 476,00	780 476,00	780 476,00	748 030,00	32 446,00	0,00	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	134 050 880,04	131 956 943,00	105 422 481,39	85 920 314,19	19 502 167,20	19 706 000,00	491 500,00	6 336 961,61	0,00	0,00	0,00	2 093 737,04	2 093 737,04	546 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 471 426,04	61 869 868,63	54 582 589,59	47 674 550,19	6 908 039,40	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760 476,00	760 476,00	760 476,00	748 030,00	12 446,00	0,00	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	64 231 902,04	62 630 344,63	55 343 065,59	48 422 580,19	6 920 485,40	5 005 000,00	155 700,00	2 126 579,04	0,00	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	39 696 486,20	39 234 306,57	30 461 579,00	23 475 457,00	6 986 122,00	5 000 000,00	76 300,00	3 696 427,57	0,00	0,00	462 179,63	462 179,63	118 059,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 716 486,20	39 254 306,57	30 481 579,00	23 475 457,00	7 006 122,00	5 000 000,00	76 300,00	3 696 427,57	0,00	0,00	0,00	462 179,63	462 179,63	118 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 241 649,60	3 241 649,60	2 793 062,60	535 888,00	2 257 174,60	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	
			zmniejszenie	-46 400,00	-46 400,00	-46 400,00	0,00	-46 400,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 195 249,60	3 195 249,60	2 746 662,60	535 888,00	2 210 774,60	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 900 200,00	4 503 000,00	2 713 000,00	248 000,00	2 465 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	697 162,10	697 162,10	697 162,10	25 000,00	672 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 597 362,10	5 200 162,10	273 000,00	273 000,00	3 137 162,10	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	60 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 000,00	255 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 945 000,00	1 945 000,00	375 000,00	248 000,00	127 000,00	1 570 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	597 162,10	597 162,10	597 162,10	25 000,00	572 162,10	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	2 542 162,10	2 542 162,10	972 162,10	273 000,00	699 162,10	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 161 815,83	24 161 815,83	15 758 724,07	6 045 004,00	9 713 720,07	1 224 052,60	6 901 979,16	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	24 291 815,83	24 291 815,83	15 888 724,07	6 045 004,00	9 843 720,07	1 224 052,60	6 901 979,16	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 680 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	7 680 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	7 810 000,00	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 784 316,00	9 784 316,00	8 907 931,00	5 166 613,00	3 741 318,00	21 669,00	152 540,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 784 316,00	9 784 316,00	8 927 931,00	5 166 613,00	3 761 318,00	21 669,00	152 540,00	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	6 436 362,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 456 362,00	6 456 362,00	5 759 186,00	4 431 186,00	1 328 000,00	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	46 674 498,00	40 259 291,00	40 084 442,00	2 230 367,00	37 854 075,00	130 000,00	9 350,00	35 499,00	0,00	0,00	6 415 207,00	6 415 207,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 477 392,38	-1 477 392,38	-1 477 392,38	0,00	-1 477 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	299 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 496 105,62	38 811 898,62	38 637 049,62	2 230 367,00	36 406 682,62	130 000,00	9 350,00	35 499,00	0,00	0,00	0,00	6 684 207,00	6 684 207,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 954 749,00	1 791 749,00	1 791 749,00	0,00	1 791 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 064 749,00	1 821 749,00	1 821 749,00	0,00	1 821 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	20 465 678,00	20 445 678,00	20 415 328,00	908 375,00	19 506 953,00	30 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 477 392,38	-1 477 392,38	-1 477 392,38	0,00	-1 477 392,38	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	18 988 285,62	18 968 285,62	18 937 935,62	908 375,00	18 029 560,62	30 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 218 621,00	1 828 586,00	1 828 586,00	82 200,00	1 746 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 035,00	1 390 035,00	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	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 407 621,00	1 828 586,00	1 828 586,00	82 200,00	1 746 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 035,00	1 579 035,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>406 849 600,27</b>	<b>301 725 313,66</b>	<b>234 069 341,06</b>	<b>128 077 148,19</b>	<b>105 992 192,87</b>	<b>46 595 414,10</b>	<b>8 569 919,16</b>	<b>7 525 639,34</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>105 124 286,61</b>	<b>102 472 840,61</b>	<b>10 180 162,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 446,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 653 792,38</b>	<b>-1 653 792,38</b>	<b>-1 653 792,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 653 792,38</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>		
				zwiększenie	<b>1 980 555,17</b>	<b>1 660 680,10</b>	<b>1 660 680,10</b>	<b>773 030,00</b>	<b>887 650,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 875,07</b>	<b>319 875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>407 176 363,06</b>	<b>301 732 201,38</b>	<b>234 076 228,78</b>	<b>128 850 178,19</b>	<b>105 226 050,59</b>	<b>46 595 414,10</b>	<b>8 569 919,16</b>	<b>7 525 639,34</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>105 444 161,68</b>	<b>102 792 715,68</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	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	<b>16 926 712,03</b>	<b>16 926 712,03</b>	<b>3 393 370,13</b>	<b>2 936 611,13</b>	<b>456 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 533 341,90</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>	
				zmniejszenie	<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>	
				zwiększenie	<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>	
				po zmianach	<b>16 926 712,03</b>	<b>16 926 712,03</b>	<b>3 393 370,13</b>	<b>2 936 611,13</b>	<b>456 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 533 341,90</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 .....2025  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

### Zmiana planu wydatków na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>428 626 830,30</b>	<b>2 614 936,00</b>	<b>2 971 698,79</b>	<b>428 983 593,09</b>
<b>Wydatki - Własne</b>		<b>397 787 650,27</b>	<b>2 614 936,00</b>	<b>2 941 698,79</b>	<b>398 114 413,06</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>39 820 111,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50 875,07</b>	<b>39 870 986,75</b>
<b>Roz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 875,07</b>	<b>135 875,07</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 875,07</b>	<b>125 875,07</b>
00-177/DM	Wiaty przystankowe	75 000,00	0,00	50 875,07	125 875,07
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 682 050,56</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 042,00</b>	<b>38 555 092,56</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 433 804,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042,00</b>	<b>32 436 846,73</b>
<b>Bieżące</b>		<b>31 351 914,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042,00</b>	<b>31 354 956,73</b>
00-022/IA 00-022/OR 00-022/FN	Urząd Miasta	27 449 530,00	0,00	3 042,00	27 452 572,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 077 435,83</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947 435,83</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 077 435,83</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 435,83</b>
00-309/FN	Pozostała działalność-Wydział Finansowy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 316 604,04</b>	<b>50 000,00</b>	<b>784 076,00</b>	<b>134 050 680,04</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 471 426,04</b>	<b>0,00</b>	<b>760 476,00</b>	<b>64 231 902,04</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>61 869 868,63</b>	<b>0,00</b>	<b>760 476,00</b>	<b>62 630 344,63</b>
00-038/ED	Szkoły podstawowe	14 574 801,40	0,00	760 476,00	15 335 277,40
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>39 696 486,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 716 486,20</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>39 234 306,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 254 306,57</b>
00-041/ED	Przedszkola	6 832 012,00	0,00	20 000,00	6 852 012,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 241 649,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 195 249,60</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 241 649,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 195 249,60</b>
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	1 665 441,60	50 000,00	3 600,00	1 619 041,60
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 900 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 162,10</b>	<b>5 597 362,10</b>
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
00-057/LS 00-057/SP 00-057/ED	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	0,00	100 000,00	255 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 162,10</b>	<b>2 542 162,10</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 162,10</b>	<b>2 542 162,10</b>
00-058/SP 00-058/LS	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00	0,00	53 000,00	158 000,00
00-059/SP 00-059/LS 00-059/ED	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00	0,00	231 747,30	1 671 747,30
00-254/LS 00-254/SP	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	400 000,00	0,00	312 414,80	712 414,80
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 161 815,83</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>24 291 815,83</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>7 810 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>7 810 000,00</b>
00-062/OPS	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	7 680 000,00	0,00	130 000,00	7 810 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 764 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 784 316,00</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 436 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 456 362,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 436 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 456 362,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
00-307/ED	Żłobek Bielska	411 111,00	0,00	10 000,00	421 111,00
00-308/ED	Żłobek Słoneczna	609 168,00	0,00	10 000,00	619 168,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 674 498,00</b>	<b>2 434 936,00</b>	<b>1 256 543,62</b>	<b>45 496 105,62</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 954 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 064 749,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 791 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 821 749,00</b>
00-237/KM	Oplaty za usługi wodne	533 649,00	0,00	30 000,00	563 649,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 243 000,00</b>
00-242/KM	Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	60 000,00	0,00	80 000,00	140 000,00
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>20 465 678,00</b>	<b>2 434 936,00</b>	<b>957 543,62</b>	<b>18 988 285,62</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>20 445 678,00</b>	<b>2 434 936,00</b>	<b>957 543,62</b>	<b>18 968 285,62</b>
00-164/KM	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	804 175,00	0,00	171 154,62	975 329,62
00-172/KM	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	984 990,00	0,00	83 350,00	1 068 340,00
00-268/KM	Wydatki za odbiór odpadów (PK)	8 213 052,00	2 434 936,00	0,00	5 778 116,00
00-269/KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	1 271 461,00	0,00	703 039,00	1 974 500,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 218 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>3 407 621,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 390 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>1 579 035,00</b>
00-294/KM	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	51 375,00	0,00	89 000,00	140 375,00
25-070/KM	Potrzeby modernizacyjne i remontowe targowiska miejskiego	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
<b>Wydatki - Porozumienia z JST</b>		<b>4 609 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 639 518,00</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 737 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 767 467,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 737 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 767 467,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 737 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 767 467,00</b>
00-075/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	2 737 467,00	0,00	30 000,00	2 767 467,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>25 038 145,78</b>
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900 612,79
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 737 532,99
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00
<b>Rozchody</b>		<b>4 218 589,62</b>
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 218 589,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....2025  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Razem	Koszty		fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
			w tym:					w tym:			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty w tym wydatki inwestycyjne		
Miejski Zarząd Budynków	<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. Modernizacja odwodnienia terenu przydomowego 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>	

## **Uzasadnienie**

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

1) w dziale 750:

- zwiększenia dochodów o kwotę **3 042,00 zł** w zadaniu "Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - IA" w związku z otrzymaniem odszkodowania,

2) w dziale 758:

- zwiększenia dochodów o kwotę **748 030,00 zł** w zadaniu "Uzupełnienie subwencji ogólnej" w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów,

3) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów o kwotę **6 046,00 zł** w zadaniu "Odszkodowania w jednostkach oświatowych" w związku z otrzymaniem odszkodowania,

4) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów o kwotę **524 225,00 zł** w zadaniu "Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych",

- zmniejszenie dochodów o kwotę **2 154 193,00 zł** w zadaniu "Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",

5) w dziale 853:

- zwiększenie dochodów o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "Prowadzenie WTZ" w związku z otrzymaniem środków z Powiatu Raciborskiego - porozumienia z JST.

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

1) w dziale 600:

- zwiększenie wydatków o kwotę **50 875,07 zł** w zadaniu "Wiaty przystankowe" w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

2) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków o kwotę **3 042,00 zł** w zadaniu "Urząd Miasta" w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **130 000,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność - Wydział Finansowy",

3) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków o kwotę **760 476,00 zł** w zadaniu "Szkoły podstawowe" w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, wydatki bieżące, w tym zakup kompensatora mocy,

- zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniu "Przedszkola" w związku z zabezpieczeniem środków na zakup kompensatorów mocy,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność oświatowa",

- zwiększenie wydatków o kwotę **3 600,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność oświatowa" z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

4) w dziale 851:

- zwiększenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu "Zwalczanie narkomanii" - w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

- zwiększenie wydatków o kwotę **53 000,00 zł** w zadaniu "Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" - w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

- zwiększenie wydatków o kwotę **231 747,30 zł** w zadaniu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

- zwiększenie wydatków o kwotę **312 414,80 zł** w zadaniu "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu" - w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

5) w dziale 852:

- zwiększenie wydatków o kwotę **130 000,00 zł** w zadaniu "Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej",

6) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w zadaniach: "Żłobek Bielska" oraz "Żłobek Słoneczna" - związku z zabezpieczeniem środków na zakup kompensatorów mocy,

7) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "Opłaty za usługi wodne" z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji wprowadzenia opłat za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,

- zwiększenie wydatków o kwotę **80 000,00 zł** w zadaniu "Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z koniecznością wymiany kanalizacji deszczowej na ul. Hulczyńskiej,

- zwiększenie wydatków o kwotę **171 154,62 zł** w zadaniu "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" w związku z urealnieniem wydatków na realizację zadania oraz niewykorzystanymi środkami z roku 2024,

- zwiększenie wydatków o kwotę **83 350,00 zł** w zadaniu "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" w związku z urealnieniem wydatków na realizację zadania,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **2 434 936,00 zł** w zadaniu "Wydatki na odbiór odpadów (PK)" w związku z urealnieniem wydatków na realizację zadania,

- zwiększenie wydatków o kwotę **703 039,00 zł** w zadaniu "Wydatki na zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)" w związku z urealnieniem wydatków na realizację zadania,

- zwiększenie wydatków o kwotę **89 000,00 zł** w zadaniu "Doposażenie i modernizacja placów zabaw",

- zwiększenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu "Potrzeby modernizacyjne i remontowe targowiska miejskiego",

8) w dziale 853:

- zwiększenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "Warsztat Terapii Zajęciowej" - w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące - porozumienia z JST.

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