

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 217, 219, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2025r. zwiększenie o kwotę **2 326 618,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2 303 043,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 23 575,00 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 **411 448 384,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 332 245 665,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 79 202 719,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2025 r. zwiększenie o kwotę **2 347 056,80 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 2 323 481,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie kwotę 23 575,00 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 **432 287 148,61 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 324 484 954,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe 107 802 193,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 20 838 764,26 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 12 538 151,47 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 25 057 353,86 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 16 756 741,07 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. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów na 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				4 639 514,00	0,00	0,00	4 639 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	8 993 573,20	0,00	2 220 845,00	11 214 418,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	655 000,00	0,00	44 562,00	699 562,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 847 918,00	0,00	1 926 108,00	3 774 026,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 612,00	0,00	226 600,00	448 212,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	21 093,00	21 093,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 482,00	2 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 111 218,00	0,00	105 773,72	24 216 991,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 324,00	0,00	4 872,00	12 196,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 291,72	80 291,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	20 610,00	75 610,00
razem:				387 100 535,83	0,00	2 326 618,72	389 427 154,55
			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	2 256 574,72	5 817 831,72

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				17 165 715,82	0,00	0,00	17 165 715,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				409 121 765,65	0,00	2 326 618,72	411 448 384,37
			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	2 256 574,72	5 817 831,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 maja 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
Dochody		409 121 765,65	0,00	2 326 618,72	411 448 384,37
Bieżące		329 942 621,32	0,00	2 303 043,72	332 245 665,04
Majątkowe		79 179 144,33	0,00	23 575,00	79 202 719,33
Dochody - Własne		382 479 762,83	0,00	2 326 618,72	384 806 381,55
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 924 043,20	0,00	2 220 845,00	9 144 888,20
Bieżące		6 424 043,20	0,00	2 197 270,00	8 621 313,20
25-170	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach	0,00	0,00	44 562,00	44 562,00
25-171	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach	0,00	0,00	2 152 708,00	2 152 708,00
Majątkowe		500 000,00	0,00	23 575,00	523 575,00
25-171	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach	0,00	0,00	23 575,00	23 575,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 111 218,00	0,00	105 773,72	24 216 991,72
Bieżące		22 231 018,00	0,00	105 773,72	22 336 791,72
25-113	Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz	0,00	0,00	80 291,72	80 291,72
22-026	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	9 324,00	0,00	4 872,00	14 196,00
25-004	Utworzenie nowej kolekcji irysów	0,00	0,00	20 610,00	20 610,00

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 639 518,00	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	1 422 411,00	1 422 411,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 276 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	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		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 426 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	3 246 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	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		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 396 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	134 246 122,04	132 128 463,00	105 594 001,39	85 500 687,19	20 093 314,20	19 706 000,00	491 500,00	6 336 961,61	0,00	0,00	2 117 659,04	2 117 659,04	546 597,05	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	2 220 845,00	2 197 270,00	44 562,00	44 562,00	0,00	0,00	0,00	2 152 708,00	0,00	0,00	23 575,00	23 575,00	23 575,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 466 967,04	134 325 733,00	105 638 563,39	85 545 249,19	20 093 314,20	19 706 000,00	491 500,00	8 489 669,61	0,00	0,00	2 141 234,04	2 141 234,04	570 172,05	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	64 116 324,04	62 490 844,63	55 203 565,59	47 755 187,19	7 448 378,40	5 005 000,00	155 700,00	2 126 579,04	0,00	0,00	1 625 479,41	1 625 479,41	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	2 220 845,00	2 197 270,00	44 562,00	44 562,00	0,00	0,00	0,00	2 152 708,00	0,00	0,00	23 575,00	23 575,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 337 169,04	64 688 114,63	55 248 127,59	47 799 749,19	7 448 378,40	5 005 000,00	155 700,00	4 279 287,04	0,00	0,00	1 649 054,41	1 649 054,41	452 112,42	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 496 105,62	38 752 834,62	38 577 985,62	2 230 367,00	36 347 618,62	130 000,00	9 350,00	35 499,00	0,00	0,00	6 743 271,00	6 743 271,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	126 211,80	126 211,80	25 482,00	0,00	25 482,00	0,00	0,00	100 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 472 317,42	38 729 046,42	38 453 467,62	2 230 367,00	36 223 100,62	130 000,00	9 350,00	136 228,80	0,00	0,00	6 743 271,00	6 743 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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	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	20 610,00	20 610,00	20 610,00	0,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 824 712,00	2 552 490,00	2 543 490,00	1 239 792,00	1 303 698,00	0,00	9 000,00	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	3 755 174,00	3 538 924,00	3 538 924,00	0,00	3 538 924,00	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	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 760 046,00	3 543 796,00	3 543 796,00	0,00	3 543 796,00	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	3 469 685,00	1 814 586,00	1 814 586,00	82 200,00	1 732 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 099,00	1 655 099,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 729,80	100 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 420 414,80	1 765 315,80	1 664 586,00	82 200,00	1 582 386,00	0,00	0,00	100 729,80	0,00	0,00	1 655 099,00	1 655 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	56 601 420,49	7 547 660,00	427 660,00	89 635,00	338 025,00	6 948 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	49 053 760,49	49 053 760,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	7 547 660,00	411 660,00	73 635,00	338 025,00	6 964 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	49 053 760,49	49 053 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	19 163 405,49	5 264 867,00	16 867,00	16 867,00	0,00	5 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 538,49	13 898 538,49	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 179 405,49	5 280 867,00	16 867,00	16 867,00	0,00	5 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 538,49	13 898 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	37 438 015,00	2 282 793,00	410 793,00	72 768,00	338 025,00	1 700 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 155 222,00	35 155 222,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 422 015,00	2 266 793,00	394 793,00	56 768,00	338 025,00	1 700 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	35 155 222,00	35 155 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	407 918 857,99	301 562 650,31	233 790 130,21	128 447 446,19	105 342 684,02	46 624 961,60	8 656 919,16	7 525 639,34	1 265 000,00	3 700 000,00	106 356 207,68	103 704 761,68	10 180 162,05	0,00	2 651 446,00
	zmniejszenie	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	-16 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 513 056,80	2 489 481,80	220 044,00	44 562,00	175 482,00	16 000,00	0,00	2 253 437,80	0,00	0,00	23 575,00	23 575,00	23 575,00	0,00	0,00
	po zmianach	410 265 914,79	303 886 132,11	233 844 174,21	128 476 008,19	105 368 166,02	46 640 961,60	8 656 919,16	9 779 077,14	1 265 000,00	3 700 000,00	106 379 782,68	103 728 336,68	10 203 737,05	0,00	2 651 446,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	17 165 715,82	17 165 715,82	3 633 804,66	2 942 920,25	690 884,41	0,00	13 531 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 165 715,82	17 165 715,82	3 633 804,66	2 942 920,25	690 884,41	0,00	13 531 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 maja 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
Wydatki		429 940 091,81	166 000,00	2 513 056,80	432 287 148,61
Wydatki - Własne		398 856 907,99	166 000,00	2 513 056,80	401 203 964,79
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 276 000,00	0,00	150 000,00	3 426 000,00
Roz.01008 Melioracje wodne		3 246 000,00	0,00	150 000,00	3 396 000,00
Bieżące		414 000,00	0,00	150 000,00	564 000,00
00-278/OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji- środowisko	314 000,00	0,00	150 000,00	464 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		134 246 122,04	0,00	2 220 845,00	136 466 967,04
Roz.80101 Szkoły podstawowe		64 116 324,04	0,00	2 220 845,00	66 337 169,04
Bieżące		62 490 844,63	0,00	2 197 270,00	64 688 114,63
25-171/ED	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach	0,00	0,00	2 152 708,00	2 152 708,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	15 248 647,40	0,00	44 562,00	15 293 209,40
Majątkowe		1 625 479,41	0,00	23 575,00	1 649 054,41
25-171/ED	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach	0,00	0,00	23 575,00	23 575,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 496 105,62	150 000,00	126 211,80	45 472 317,42
Roz.90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 804 102,00	0,00	20 610,00	2 824 712,00
Bieżące		2 531 880,00	0,00	20 610,00	2 552 490,00
25-004/ABM	Utworzenie nowej kolekcji irysów	6 500,00	0,00	20 610,00	27 110,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 755 174,00	0,00	4 872,00	3 760 046,00
Bieżące		3 538 924,00	0,00	4 872,00	3 543 796,00
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 438 924,00	0,00	4 872,00	3 443 796,00
Roz.90095 Pozostała działalność		3 469 685,00	150 000,00	100 729,80	3 420 414,80
Bieżące		1 814 586,00	150 000,00	100 729,80	1 765 315,80
25-113/KM	Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz	0,00	0,00	100 729,80	100 729,80
00-165/DM 00-165/OS	Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 926	Kultura fizyczna	56 601 420,49	16 000,00	16 000,00	56 601 420,49
Roz.92601	Obiekty sportowe	19 163 405,49	0,00	16 000,00	19 179 405,49
<u>Bieżące</u>		<u>5 264 867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>5 280 867,00</u>
00-112/PKT	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	4 678 000,00	0,00	16 000,00	4 694 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	37 438 015,00	16 000,00	0,00	37 422 015,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 282 793,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 266 793,00</u>
00-221/ED	<i>Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci</i>	72 768,00	16 000,00	0,00	56 768,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		25 057 353,86
§ 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	16 756 741,07
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00
Rozchody		4 218 589,62
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 218 589,62

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	48 797 674	1 552 500	21 000 000,00	9 300 000,00	4 360 000	12 585 174	48 797 674	10 541 000	36 499 841,00	1 756 833	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 427 540,00	300 000	8 950 000,00	3 815 700,00	5 361 840,00	0	18 427 540,00	7 672 000	10 455 540,00	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	101,62	4 694 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 060	zajęcia	266,92	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Maraton rowerowy	1	projekt	20 000,00	20 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					5 264 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	967	osobodni	70,00	67 690
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	142	osobodni	17,50	2 485,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	503	osobodni	55,00	27 665,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	0	osobodni	35,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					97 840,00

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	doba (szt)	100,00	20 000
	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot 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
					4 360 000

Dotacje celowe

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

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

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



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 maja 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		64 461 374,00	0,00	16 000,00	64 477 374,00
<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>		<i>34 890 552,40</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>34 906 552,40</i>
<u>Dotacje przedmiotowe</u>		<u>9 705 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>9 721 840,00</u>
Dział 926	Kultura fizyczna	5 248 000,00	0,00	16 000,00	5 264 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	5 248 000,00	0,00	16 000,00	5 264 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 248 000,00	0,00	16 000,00	5 264 000,00
00-112/PKT - ED 00- 112/PKT - PKT	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>4 678 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>4 694 000,00</i>

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2025 r. dotyczą:

1) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów o kwotę **2 176 283,00 zł** w zadaniu "Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach" dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zwiększenia dochodów o kwotę **44 562,00 zł** w zadaniu "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach" dofinansowanie otrzymane z Akademii Humanitas,

2) w dziale 900:

- zwiększenia dochodów o kwotę **20 610,00 zł** w zadaniu "Utworzenie nowej kolekcji irysów" dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zwiększenia dochodów o kwotę **4 872,00 zł** w zadaniu "Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM" - wpływ z odszkodowania,
- zwiększenia dochodów o kwotę **80 291,72 zł** w zadaniu "Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz" dofinansowanie z programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027".

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

1) w dziale 010:

- zwiększenie wydatków o kwotę **150 000,00 zł** w zadaniu "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji - środowisko" zmiana dysponenta środków z Wydziału Dróg Miejskich na Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

2) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków o kwotę **44 562,00 zł** w zadaniu "Szkoły podstawowe" w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- zwiększenie wydatków o kwotę **2 176 283,00 zł** w zadaniu "Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach" na realizację projektu,

3) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **20 610,00 zł** w zadaniu "Utworzenie nowej kolekcji irysów" na realizację zadania,
- zwiększenie wydatków o kwotę **4 872,00 zł** w zadaniu "Oświetlenie ulic" w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
- zmniejszenie wydatków o kwotę **150 000,00 zł** w zadaniu "Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)", zmiana dysponenta środków z Wydziału Dróg Miejskich na Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
- zwiększenie wydatków o kwotę **100 729,80 zł** w zadaniu "Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz", zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji,

4) w dziale 926:

- zwiększenie wydatków o kwotę **16 000,00 zł** w zadaniu "Ośrodek Sportu i Rekreacji" - zabezpieczenie środków na organizację rozgrywek sportowych dla uczniów raciborskich szkół podstawowych,
- zmniejszenie wydatków o kwotę **16 000,00 zł** w zadaniu "Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci" - przesunięcie środków na zadanie "Ośrodek Sportu i Rekreacji".

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

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