

**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 2025 r. poz. 1153) 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 25 820 201,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 91 117,72 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 25 729 083,31 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 **396 376 334,55 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 333 634 410,71 zł,
- 2) dochody majątkowe 62 741 923,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2025 r. zmniejszenie o kwotę **35 137 886,56 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 791 457,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 34 346 428,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków w podziale na zadania realizowane w 2025 r., łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 wynosi **447 344 516,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 357 591 282,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe 89 753 233,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 50 968 181,71 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczka w wysokości 47 300 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 767 568,92 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 55 186 771,33 zł, w tym:

- 1) pożyczka w wysokości 47 300 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 986 158,54 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 2025r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr2025
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 października 2025 r.

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
bieżące							
bieżące 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
majątkowe							
majątkowe razem:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			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
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 101,00	0,00	9 019,00	186 120,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 101,00	0,00	9 019,00	186 120,00
bieżące razem:				3 222 107,00	0,00	9 019,00	3 231 126,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 422 407,00	-1 422 021,00	0,00	386,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 407,00	-1 422 021,00	0,00	386,00

majątkowe razem:		1 422 407,00	-1 422 021,00	0,00	386,00
	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
bieżące							
750			Administracja publiczna	8 035 659,00	-42 687,00	0,00	7 992 972,00
		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	33 347,10	-33 347,10	0,00	0,00
		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	9 339,90	-9 339,90	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 020 835,39	0,00	1 778,00	12 022 613,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 218,77	0,00	1 778,00	40 996,77
855			Rodzina	5 473 953,77	-3 240 000,00	3 240 000,00	5 473 953,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	3 240 000,00	3 600 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 540 000,00	-3 240 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 735 618,72	-80 291,72	21 064,00	21 676 391,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 691,00	0,00	21 064,00	53 755,00
		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	80 291,72	-80 291,72	0,00	0,00
bieżące razem:				308 899 757,22	-3 362 978,72	3 262 842,00	308 799 620,50
			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	6 465 679,14	-122 978,72	0,00	6 342 700,42

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 562 628,33	-1 678 219,49	0,00	6 884 408,84
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 472 489,00	-1 678 219,49	0,00	6 794 269,51
750			Administracja publiczna	232 829,00	-232 829,00	0,00	0,00
		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	181 886,11	-181 886,11	0,00	0,00
		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	50 942,89	-50 942,89	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 111 352,82	-7 587 777,82	0,00	523 575,00
		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	7 608 870,82	-7 587 777,82	0,00	21 093,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 786,00	-245 786,00	0,00	750 000,00
		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	221 207,00	-221 207,00	0,00	0,00
		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	24 579,00	-24 579,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 036 951,00	-14 562 450,00	0,00	23 474 501,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 908 900,00	-14 562 450,00	0,00	17 346 450,00
majątkowe razem:				86 668 600,15	-24 307 062,31	0,00	62 361 537,84
			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	8 089 967,82	-8 066 392,82	0,00	23 575,00

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
bieżące							
bieżące razem:				21 387 664,21	0,00	0,00	21 387 664,21
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
			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
Ogółem:				422 196 535,58	-29 092 062,03	3 271 861,00	396 376 334,55
			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	14 555 646,96	-8 189 371,54	0,00	6 366 275,42



Załącznik nr 2 do uchwały nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 października 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		422 196 535,58	29 092 062,03	3 271 861,00	396 376 334,55
Bieżące		333 725 528,43	3 362 978,72	3 271 861,00	333 634 410,71
Majątkowe		88 471 007,15	25 729 083,31	0,00	62 741 923,84
Dochody - Własne		389 819 046,95	27 148 739,03	3 262 842,00	365 933 149,92
Dział 600	Transport i łączność	9 637 628,33	1 678 219,49	0,00	7 959 408,84
Majątkowe		8 562 628,33	1 678 219,49	0,00	6 884 408,84
25-019	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	5 317 950,00	1 678 219,49	0,00	3 639 730,51
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 934 120,79	7 587 777,82	1 778,00	9 348 120,97
Bieżące		8 822 767,97	0,00	1 778,00	8 824 545,97
00-161	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	39 218,77	0,00	1 778,00	40 996,77
Majątkowe		8 111 352,82	7 587 777,82	0,00	523 575,00
25-127	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	7 587 777,82	7 587 777,82	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	4 791 777,77	3 240 000,00	3 240 000,00	4 791 777,77
Bieżące		4 791 777,77	3 240 000,00	3 240 000,00	4 791 777,77
00-156	Opłaty-Zespół Żłobków	3 600 200,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 600 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 624 878,72	80 291,72	21 064,00	23 565 651,00
Bieżące		21 735 618,72	80 291,72	21 064,00	21 676 391,00
25-113	Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz	80 291,72	80 291,72	0,00	0,00
22-026	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	34 691,00	0,00	21 064,00	55 755,00
Dział 926	Kultura fizyczna	38 036 951,00	14 562 450,00	0,00	23 474 501,00
Majątkowe		38 036 951,00	14 562 450,00	0,00	23 474 501,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-016	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	29 556 900,00	14 562 450,00	0,00	14 994 450,00
Dochody - Porozumienia z JST		4 644 514,00	1 422 021,00	9 019,00	3 231 512,00
Dział 600	Transport i łączność	1 422 407,00	1 422 021,00	0,00	386,00
Majątkowe		1 422 407,00	1 422 021,00	0,00	386,00
12-027	Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	535 167,00	535 100,00	0,00	67,00
21-028	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	810 000,00	809 681,00	0,00	319,00
21-027	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	77 240,00	77 240,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 101,00	0,00	9 019,00	186 120,00
Bieżące		177 101,00	0,00	9 019,00	186 120,00
23-018	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	177 101,00	0,00	9 019,00	186 120,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 414 099,42	275 516,00	0,00	4 138 583,42
Dział 750	Administracja publiczna	275 516,00	275 516,00	0,00	0,00
Bieżące		42 687,00	42 687,00	0,00	0,00
24-029	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	42 687,00	42 687,00	0,00	0,00
Majątkowe		232 829,00	232 829,00	0,00	0,00
24-029	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	232 829,00	232 829,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków		395 786,00	245 786,00	0,00	150 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 786,00	245 786,00	0,00	150 000,00
Majątkowe		395 786,00	245 786,00	0,00	150 000,00
24-022	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	245 786,00	245 786,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr2025
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	wydaty 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 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
Wydatki razem:				przed zmianą	336 000,00	216 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
				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
				po zmianach	336 000,00	216 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								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	1 112 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 311,00	1 112 311,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 111 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 111 925,00	-1 111 925,00	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				
				po zmianach	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 112 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 311,00	1 112 311,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 111 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 111 925,00	-1 111 925,00	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				
				po zmianach	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	177 101,00	177 101,00	177 101,00	0,00	177 101,00	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				
				zwiększenie	9 019,00	9 019,00	9 019,00	0,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	186 120,00	186 120,00	186 120,00	0,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	177 101,00	177 101,00	177 101,00	0,00	177 101,00	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				
				zwiększenie	9 019,00	9 019,00	9 019,00	0,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	186 120,00	186 120,00	186 120,00	0,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki razem:				przed zmianą	4 334 418,00	3 222 107,00	3 093 207,00	2 510 202,00	583 005,00	85 000,00	43 900,00	0,00	1 112 311,00	1 112 311,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 111 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 111 925,00	-1 111 925,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 019,00	9 019,00	9 019,00	0,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 231 512,00	3 231 126,00	3 102 226,00	2 510 202,00	592 024,00	85 000,00	43 900,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 406 990,00	574 990,00	574 990,00	0,00	574 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 070 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 188,00	-1 070 188,00	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	2 336 802,00	574 990,00	574 990,00	0,00	574 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 812,00	1 761 812,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	3 376 990,00	544 990,00	544 990,00	0,00	544 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 070 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 188,00	-1 070 188,00	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	2 306 802,00	544 990,00	544 990,00	0,00	544 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 812,00	1 761 812,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	48 230 707,47	19 892 925,00	19 877 925,00	0,00	19 877 925,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 337 782,47	28 337 782,47	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 521 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 521 437,50	-5 521 437,50	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	42 709 269,97	19 892 925,00	19 877 925,00	0,00	19 877 925,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816 344,97	22 816 344,97	0,00	0,00	0,00	
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	241 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 644,00	241 644,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 139,50	-65 139,50	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	176 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 504,50	176 504,50	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	669 552,40	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		
			zmniejszenie	-463 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463 661,00	-463 661,00	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	205 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 891,40	205 891,40	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 959 827,00	6 278 063,00	6 278 063,00	0,00	6 278 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 681 764,00	24 681 764,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 992 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 992 637,00	-4 992 637,00	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	25 967 190,00	6 278 063,00	6 278 063,00	0,00	6 278 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 689 127,00	19 689 127,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	420 321,00	420 321,00	420 321,00	2 321,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-279 900,00	-279 900,00	-279 900,00	0,00	-279 900,00	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	140 421,00	140 421,00	140 421,00	2 321,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-279 900,00	-279 900,00	-279 900,00	0,00	-279 900,00	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	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 226 077,56	35 904 187,56	35 063 294,83	25 641 588,00	9 421 706,83	0,00	646 950,00	193 942,73	0,00	0,00	3 321 890,00	3 321 890,00	482 829,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 089 534,25	-297 391,91	-228 088,00	0,00	-228 088,00	0,00	0,00	-69 303,91	0,00	0,00	0,00	-792 142,34	-792 142,34	-218 081,34	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	
			po zmianach	38 152 543,31	35 622 795,65	34 851 206,83	25 641 588,00	9 209 618,83	0,00	646 950,00	124 638,82	0,00	0,00	0,00	2 529 747,66	2 529 747,66	264 747,66	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 645 321,73	31 323 431,73	31 039 539,00	23 476 012,00	7 563 527,00	0,00	89 950,00	193 942,73	0,00	0,00	1 321 890,00	1 321 890,00	482 829,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 089 534,25	-297 391,91	-228 088,00	0,00	-228 088,00	0,00	0,00	-69 303,91	0,00	0,00	0,00	-792 142,34	-792 142,34	-218 081,34	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	
			po zmianach	31 571 787,48	31 042 039,82	30 827 451,00	23 476 012,00	7 351 439,00	0,00	89 950,00	124 638,82	0,00	0,00	0,00	529 747,66	529 747,66	264 747,66	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	163 326 792,05	151 715 011,30	117 559 301,27	94 835 072,30	22 724 228,97	23 776 000,00	644 044,00	9 735 666,03	0,00	0,00	11 611 780,75	11 611 780,75	9 903 138,76	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 697 606,10	-136 621,35	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	-132 721,35	0,00	0,00	0,00	-8 560 984,75	-8 560 984,75	-8 284 854,75	0,00	0,00	
			zwiększenie	185 662,39	165 160,39	56 053,00	55 693,00	360,00	0,00	0,00	109 107,39	0,00	0,00	0,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 814 848,34	151 743 550,34	117 611 454,27	94 890 765,30	22 720 688,97	23 776 000,00	644 044,00	9 712 052,07	0,00	0,00	0,00	3 071 298,00	3 071 298,00	1 638 786,01	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	79 725 841,05	68 641 829,93	59 695 878,47	50 753 997,30	8 941 881,17	3 305 000,00	206 682,00	5 434 269,46	0,00	0,00	11 084 011,12	11 084 011,12	9 785 079,13	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 697 526,10	-136 541,35	-3 820,00	0,00	-3 820,00	0,00	0,00	-132 721,35	0,00	0,00	0,00	-8 560 984,75	-8 560 984,75	-8 284 854,75	0,00	0,00	
			zwiększenie	185 662,39	165 160,39	56 053,00	55 693,00	360,00	0,00	0,00	109 107,39	0,00	0,00	0,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 213 977,34	68 670 448,97	59 748 111,47	50 809 690,30	8 938 421,17	3 305 000,00	206 682,00	5 410 655,50	0,00	0,00	0,00	2 543 528,37	2 543 528,37	1 520 726,38	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	obsluga dlugu	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 893 471,60	3 893 471,60	3 331 370,60	1 693 743,00	1 637 627,60	50 000,00	97 500,00	414 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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
				po zmianach	3 893 391,60	3 893 391,60	3 331 290,60	1 693 743,00	1 637 547,60	50 000,00	97 500,00	414 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 340 303,83	25 182 303,83	16 880 242,07	6 195 754,00	10 684 488,07	1 122 052,60	6 902 949,16	277 060,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-342 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	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
				po zmianach	24 998 303,83	24 982 303,83	16 680 242,07	6 195 754,00	10 484 488,07	1 122 052,60	6 902 949,16	277 060,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 410 000,00	8 410 000,00	8 410 000,00	0,00	8 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	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
				po zmianach	8 210 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 192 884,40	6 034 884,40	6 019 884,40	5 335 269,40	684 615,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	6 050 884,40	6 034 884,40	6 019 884,40	5 335 269,40	684 615,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 213 712,00	2 213 712,00	682 420,00	356 250,00	326 170,00	1 320 000,00	211 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 206,36	-28 206,36	-28 206,36	0,00	-28 206,36	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
				po zmianach	2 185 505,64	2 185 505,64	654 213,64	356 250,00	297 963,64	1 320 000,00	211 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	432 200,00	432 200,00	312 200,00	7 000,00	305 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 206,36	-28 206,36	-28 206,36	0,00	-28 206,36	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
				po zmianach	403 993,64	403 993,64	283 993,64	7 000,00	276 993,64	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 188 160,42	41 735 260,42	41 349 524,62	2 345 367,00	39 004 157,62	130 000,00	15 850,00	239 885,80	0,00	0,00	6 452 900,00	6 452 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 328,10	-92 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 328,10	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 064,00	21 064,00	21 064,00	0,00	21 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 170 896,32	41 663 996,32	41 370 588,62	2 345 367,00	39 025 221,62	130 000,00	15 850,00	147 557,70	0,00	0,00	6 506 900,00	6 506 900,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 842 341,00	3 561 463,00	3 561 463,00	0,00	3 561 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 878,00	280 878,00	0,00	0,00
90015			Oświecenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 064,00	21 064,00	21 064,00	0,00	21 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 847 405,00	3 582 527,00	3 582 527,00	0,00	3 582 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 878,00	264 878,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 686 959,02	2 485 150,02	2 280 763,22	81 600,00	2 199 163,22	0,00	0,00	204 386,80	0,00	0,00	1 201 809,00	1 201 809,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 328,10	-92 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 664 630,92	2 392 821,92	2 280 763,22	81 600,00	2 199 163,22	0,00	0,00	112 058,70	0,00	0,00	1 271 809,00	1 271 809,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 238 301,40	12 725 613,00	1 005 115,00	34 855,00	970 260,00	11 710 498,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 688,40	1 512 688,40	245 786,00	0,00
				zmniejszenie	-495 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 786,00	-495 786,00	-245 786,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	13 742 515,40	12 725 613,00	1 005 115,00	34 855,00	970 260,00	11 710 498,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 902,40	1 016 902,40	0,00	0,00
				przed zmianą	4 557 866,00	4 257 866,00	0,00	0,00	4 257 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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
				po zmianach	4 307 866,00	4 257 866,00	0,00	0,00	4 257 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 294 326,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 786,00	245 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 786,00	-245 786,00	-245 786,00	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
				po zmianach	3 048 540,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 294 326,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 786,00	245 786,00	0,00	0,00
92118			Muzea	zmniejszenie	-245 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 786,00	-245 786,00	-245 786,00	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
				po zmianach	3 048 540,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 294 326,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 786,00	245 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 786,00	-245 786,00	-245 786,00	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	56 717 155,77	8 347 660,00	391 660,00	73 635,00	318 025,00	7 784 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	48 369 495,77	48 369 495,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 726 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 726 467,00	-16 726 467,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 746,36	31 746,36	3 540,00	3 540,00	0,00	28 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 022 435,13	8 379 406,36	395 200,00	77 175,00	318 025,00	7 812 206,36	172 000,00	0,00	0,00	0,00	31 643 028,77	31 643 028,77	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	19 325 667,77	6 111 394,00	27 394,00	27 394,00	0,00	6 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 214 273,77	13 214 273,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 915,00	-93 915,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 746,36	31 746,36	3 540,00	3 540,00	0,00	28 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 263 499,13	6 143 140,36	30 934,00	30 934,00	0,00	6 112 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 358,77	13 120 358,77	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	37 391 488,00	2 236 266,00	364 266,00	46 241,00	318 025,00	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	
				zmniejszenie	-16 632 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 632 552,00	-16 632 552,00	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	20 758 936,00	2 236 266,00	364 266,00	46 241,00	318 025,00	1 700 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	18 522 670,00	18 522 670,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	456 164 320,61	333 556 969,22	252 851 956,27	137 827 156,25	115 024 800,02	53 997 247,79	9 129 096,60	11 128 730,56	1 265 000,00	5 184 938,00	122 607 351,39	119 955 851,39	19 586 703,76	0,00	2 651 500,00	
				zmniejszenie	-34 359 453,31	-1 034 447,72	-740 094,36	0,00	-740 094,36	0,00	0,00	-294 353,36	0,00	0,00	-33 325 005,59	-33 325 005,59	-8 748 722,09	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 472,75	233 970,75	96 657,00	59 233,00	37 424,00	28 206,36	0,00	109 107,39	0,00	0,00	90 502,00	90 502,00	20 502,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 129 340,05	332 756 492,25	252 208 518,91	137 886 389,25	114 322 129,66	54 025 454,15	9 129 096,60	10 943 484,59	1 265 000,00	5 184 938,00	89 372 847,80	86 721 347,80	10 858 483,67	0,00	2 651 500,00	

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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	21 647 664,21	21 387 664,21	4 303 749,12	2 980 660,28	1 323 088,84	35 348,58	17 048 566,51	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 647 664,21	21 387 664,21	4 303 749,12	2 980 660,28	1 323 088,84	35 348,58	17 048 566,51	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 4 do uchwały nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 października 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		482 482 402,82	35 902 916,66	765 030,10	447 344 516,26
Wydatki - Własne		447 102 370,61	34 790 991,66	756 011,10	413 067 390,05
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 406 990,00	1 070 188,00	0,00	2 336 802,00
Roz.01008	Melioracje wodne	3 376 990,00	1 070 188,00	0,00	2 306 802,00
Majątkowe		2 832 000,00	1 070 188,00	0,00	1 761 812,00
25-026/OS	WPF - Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
23-049/OS	WPF - Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej	2 056 000,00	920 188,00	0,00	1 135 812,00
Dział 600	Transport i łączność	48 230 707,47	5 590 020,50	68 583,00	42 709 269,97
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	241 644,00	65 139,50	0,00	176 504,50
Majątkowe		241 644,00	65 139,50	0,00	176 504,50
19-017/DM	WPF - Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	241 644,00	65 139,50	0,00	176 504,50
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	669 552,40	482 244,00	18 583,00	205 891,40
Majątkowe		669 552,40	482 244,00	18 583,00	205 891,40
12-073/DM	WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	187 308,40	0,00	18 583,00	205 891,40
21-119/DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
21-118/DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja – pomoc dla województwa	77 244,00	77 244,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	30 959 827,00	5 042 637,00	50 000,00	25 967 190,00
Majątkowe		24 681 764,00	5 042 637,00	50 000,00	19 689 127,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
25-164/DM	Rewitalizacja Rynku w Raciborzu	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
23-005/IU	WPF - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	6 652 642,00	0,00	50 000,00	6 702 642,00
25-014/DM	WPF - Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej)	1 345 000,00	1 000 000,00	0,00	345 000,00
25-019/DM 25-019/RW	WPF - Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	2 941 685,00	2 142 637,00	0,00	799 048,00
Dział 710	Działalność usługowa	420 321,00	279 900,00	0,00	140 421,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	358 000,00	279 900,00	0,00	78 100,00
Bieżące		358 000,00	279 900,00	0,00	78 100,00
00-016/IU	WPF - Plan zagospodarowania przestrzennego	358 000,00	279 900,00	0,00	78 100,00
Dział 750	Administracja publiczna	39 226 077,56	1 089 534,25	16 000,00	38 152 543,31
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 645 321,73	1 089 534,25	16 000,00	31 571 787,48
Bieżące		31 323 431,73	297 391,91	16 000,00	31 042 039,82
00-020/IA 00-020/OR	Urząd Miasta - IT	1 004 510,00	0,00	16 000,00	1 020 510,00
23-163/IA 23-163/IU	WPF - Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	228 088,00	228 088,00	0,00	0,00
23-166/IA	WPF - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	193 942,73	69 303,91	0,00	124 638,82
Majątkowe		1 321 890,00	792 142,34	0,00	529 747,66
23-163/IA 23-163/IU	WPF - Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	574 061,00	574 061,00	0,00	0,00
23-166/IA	WPF - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	482 829,00	218 081,34	0,00	264 747,66
Dział 801	Oświata i wychowanie	163 326 792,05	8 704 561,45	192 617,74	154 814 848,34
Roz.80101	Szkoły podstawowe	79 725 841,05	8 701 637,45	189 773,74	71 213 977,34
Bieżące		68 641 829,93	136 541,35	165 160,39	68 670 448,97
25-171/ED	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach	2 152 708,00	132 721,35	109 107,39	2 129 094,04
00-038/ED	Szkoły podstawowe	15 497 680,28	3 820,00	54 195,00	15 548 055,28
25-177/SP18	WPF - Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki	52 500,00	0,00	80,00	52 580,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	44 249 562,19	0,00	1 778,00	44 251 340,19

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		11 084 011,12	8 565 096,10	24 613,35	2 543 528,37
25-171/ED	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach	23 575,00	999,39	24 613,35	47 188,96
24-026/ED 24-026/IU	WPF - BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00	276 130,00	0,00	11 070,00
25-128/IU 25- 128/ED	WPF - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	9 332 966,71	8 287 966,71	0,00	1 045 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 407,20	2 844,00	2 844,00	397 407,20
Bieżące		397 407,20	2 844,00	2 844,00	397 407,20
00-048/ED	Doskonalenie nauczycieli	388 039,20	2 844,00	2 844,00	388 039,20
Roz.80195	Pozostała działalność	3 893 471,60	80,00	0,00	3 893 391,60
Bieżące		3 893 471,60	80,00	0,00	3 893 391,60
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	806 443,60	80,00	0,00	806 363,60
Dział 852	Pomoc społeczna	25 340 303,83	358 000,00	16 000,00	24 998 303,83
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	8 410 000,00	200 000,00	0,00	8 210 000,00
Bieżące		8 410 000,00	200 000,00	0,00	8 210 000,00
00-062/OPS	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	8 410 000,00	200 000,00	0,00	8 210 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 192 884,40	158 000,00	16 000,00	6 050 884,40
Majątkowe		158 000,00	158 000,00	16 000,00	16 000,00
00-067/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
25-203/OPS	WPF - Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 213 712,00	28 206,36	0,00	2 185 505,64
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	432 200,00	28 206,36	0,00	403 993,64
Bieżące		432 200,00	28 206,36	0,00	403 993,64
00-078/ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	214 200,00	28 206,36	0,00	185 993,64
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 188 160,42	448 328,10	431 064,00	48 170 896,32
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 842 341,00	16 000,00	21 064,00	3 847 405,00
Bieżące		3 561 463,00	0,00	21 064,00	3 582 527,00
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 461 463,00	0,00	21 064,00	3 482 527,00
Majątkowe		280 878,00	16 000,00	0,00	264 878,00
24-049/KM	Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego	38 080,00	16 000,00	0,00	22 080,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90095	Pozostała działalność	3 686 959,02	432 328,10	410 000,00	3 664 630,92
Bieżące		2 485 150,02	92 328,10	0,00	2 392 821,92
25-180/KM	WPF - Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu	103 657,00	48 307,00	0,00	55 350,00
25-113/KM	WPF - Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz	100 729,80	44 021,10	0,00	56 708,70
Majątkowe		1 201 809,00	340 000,00	410 000,00	1 271 809,00
24-033/IU 24-033/KM	BO- Ogród malucha	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
25-097/IU 25-097/KM	BO-Zbudujemy to boisko od nowa!	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
24-032/KM	WPF - BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	120 000,00	115 000,00	0,00	5 000,00
25-190/IU	WPF - Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 081 301,40	495 786,00	0,00	13 585 515,40
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 557 866,00	250 000,00	0,00	4 307 866,00
Majątkowe		300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00
25-101/PKT	WPF - Dokumentacja projektowa DK Strzecha	300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00
Roz.92118	Muzea	3 294 326,00	245 786,00	0,00	3 048 540,00
Majątkowe		245 786,00	245 786,00	0,00	0,00
24-008/PKT	WPF - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	245 786,00	245 786,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	56 717 155,77	16 726 467,00	31 746,36	40 022 435,13
Roz.92601	Obiekty sportowe	19 325 667,77	93 915,00	31 746,36	19 263 499,13
Bieżące		6 111 394,00	0,00	31 746,36	6 143 140,36
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 514 000,00	0,00	28 206,36	5 542 206,36
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	10 660,00	0,00	3 540,00	14 200,00
Majątkowe		13 214 273,77	93 915,00	0,00	13 120 358,77
24-163/ED 24-163/IU	WPF - Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	1 119 285,00	53 915,00	0,00	1 065 370,00
25-192/ED	WPF - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	37 391 488,00	16 632 552,00	0,00	20 758 936,00
Majątkowe		35 155 222,00	16 632 552,00	0,00	18 522 670,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
23-063/IU 23-063/PKT	WPF - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	35 037 002,00	16 632 552,00	0,00	18 404 450,00
Wydatki - Porozumienia z JST		4 334 418,00	1 111 925,00	9 019,00	3 231 512,00
Dział 600	Transport i łączność	1 112 311,00	1 111 925,00	0,00	386,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 112 311,00	1 111 925,00	0,00	386,00
Majątkowe		1 112 311,00	1 111 925,00	0,00	386,00
12-083/DM	WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	225 067,00	225 000,00	0,00	67,00
21-121/DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	810 000,00	809 681,00	0,00	319,00
21-120/DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul.Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja - porozumienie	77 244,00	77 244,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 101,00	0,00	9 019,00	186 120,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	177 101,00	0,00	9 019,00	186 120,00
Bieżące		177 101,00	0,00	9 019,00	186 120,00
24-100/OŚ	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienie z JST	177 101,00	0,00	9 019,00	186 120,00



Załącznik nr 5 do uchwały nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Przychody		55 186 771,33
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900 612,79
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 986 158,54
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	47 300 000,00
Rozchody		4 218 589,62
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 218 589,62

Załącznik nr 6 do uchwały nr2025
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 października 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	50 182 674	1 552 500	21 000 000,00	9 300 000,00	5 675 000	12 655 174	50 182 674	10 541 000	37 884 841,00	1 756 833	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 400 188,86	300 000	8 950 000,00	3 815 700,00	6 334 488,86	0	19 400 188,86	7 672 000	11 428 188,86	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	45 817	mieszkaniec miasta	120,96	5 542 206,36
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:					6 112 206,36

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	2 387	osobodni	70,00	167 090
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	297	osobodni	17,50	5 197,50
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	909	osobodni	55,00	49 995,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	0	osobodni	35,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					222 282,50

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	270	ilość (szt)	9 259,26	2 500 000
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	270	ilość (szt)	6 296,30	1 700 000
	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

Miejski Zarząd Budynków	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
	Remont lokalu położonego przy ul. Kościuszki 4c/2 w Raciborzu na potrzeby prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Profilaktyki "Drogowskaz" oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1	ilość (szt)	90 000	90 000
	Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1 w Raciborzu	1	ilość (szt)	85 000	85 000
	Remont drogi osiedlowej przy ul. Opawskiej 78-82d w Raciborzu	800	m2	300	240 000
					5 675 000

Dotacje celowe

Nazwa	Kwota	Paragraf 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 Racibórz	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
36. Poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Miasta Racibórz - dokumentacje techniczne	70 000	§ 621
	12 655 174	



Załącznik nr 7 do uchwały nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 października 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		71 635 308,77	978 030,00	46 789,36	70 704 068,13
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		38 207 092,90	978 030,00	46 789,36	37 275 852,26
Dotacje celowe inwestycyjne		14 417 712,40	978 030,00	18 583,00	13 458 265,40
Dział 600	Transport i łączność	819 552,40	482 244,00	18 583,00	355 891,40
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	669 552,40	482 244,00	18 583,00	205 891,40
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 552,40	482 244,00	18 583,00	205 891,40
12-073/DM - DM	WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	187 308,40	0,00	18 583,00	205 891,40
21-119/DM - DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
21-118/DM - DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja – pomoc dla województwa	77 244,00	77 244,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 786,00	495 786,00	0,00	50 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00
25-101/PKT - PKT	WPF - Dokumentacja projektowa DK Strzecha	300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00
Roz.92118	Muzea	245 786,00	245 786,00	0,00	0,00
§ 6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 207,00	221 207,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
24-008/PKT - PKT	WPF - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	221 207,00	221 207,00	0,00	0,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 579,00	24 579,00	0,00	0,00
24-008/PKT - PKT	WPF - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	24 579,00	24 579,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe		11 981 282,50	0,00	28 206,36	12 009 488,86
Dział 926	Kultura fizyczna	6 084 000,00	0,00	28 206,36	6 112 206,36
Roz.92601	Obiekty sportowe	6 084 000,00	0,00	28 206,36	6 112 206,36
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 084 000,00	0,00	28 206,36	6 112 206,36
00-112/PKT - ED 00- 112/PKT - PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 514 000,00	0,00	28 206,36	5 542 206,36

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2025 r. dotyczą:

1) w dziale 600:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **1 678 219,49 zł** w zadaniu "Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu",
- zmniejszenie dochodów o kwotę **535 100,00 zł** w zadaniu "Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia" – Porozumienia z JST,
- zmniejszenie dochodów o kwotę **809 681,00 zł** w zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916" - Porozumienia z JST,
- zmniejszenie dochodów o kwotę **77 240,00 zł** w zadaniu "Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP" - Porozumienia z JST,

2) w dziale 750:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **42 687,00 zł** w zadaniu "Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST"- dochody bieżące,
- zmniejszenie dochodów o kwotę **232 829,00 zł** w zadaniu "Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST"- dochody majątkowe,

3) w dziale 801:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **7 587 777,82 zł** w zadaniu "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu",
- zwiększenie dochodów o kwotę **1 778,00 zł** w zadaniu "Odszkodowania w jednostkach oświatowych" - uzyskanie odszkodowania w ZSP Nr 2,

4) w dziale 855:

- zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu "Opłaty - Zespół Żłobków" (kwota **3 240 000, 00 zł**),

5) w dziale 900:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **80 291,72 zł** w zadaniu "Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz",
- zwiększenie dochodów o kwotę **21 064,00 zł** w zadaniu "Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM",
- zwiększenie dochodów o kwotę **9 019,00 zł** w zadaniu "Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" - porozumienia z JST,

6) w dziale 921:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **245 786,00 zł** w zadaniu "Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026",

7) w dziale 926:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **14 562 450,00 zł** w zadaniu "Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego

Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej".

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

1) w dziale 010:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **150 000,00 zł** w zadaniu "WPF - Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe" - rozliczenie zadania w 2026 roku,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **920 188,00 zł** w zadaniu "WPF - Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej" - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

2) w dziale 600:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **1 900 000,00 zł** w zadaniu „Rewitalizacja Rynku w Raciborzu" - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz przesunięcie realizacji zadania z Wydziału Dróg Miejskich do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **65 139,50 zł** w zadaniu "WPF - Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza",

- zwiększenie wydatków o kwotę **18 583,00 zł** w zadaniu "WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa" - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **405 000,00 zł** w zadaniu "WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – pomoc dla Województwa" - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **77 244,00 zł** w zadaniu "WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja – pomoc dla województwa" - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **225 000,00 zł** w zadaniu "WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia" - porozumienia z JST,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **809 681,00 zł** w zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916" - Porozumienia JST - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **77 244,00 zł** w zadaniu "WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja – porozumienie" - porozumienia z JST - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zwiększenie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** w zadaniu "WPF - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu",

- zmniejszenie wydatków o kwotę **1 000 000,00 zł** w zadaniu "WPF - Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej)" - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **2 142 637,00 zł** w zadaniu "WPF - Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu" - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

3) w dziale 710:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **279 900,00 zł** w zadaniu "WPF - Plan zagospodarowania przestrzennego"- przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

4) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków o kwotę **16 000,00 zł** w zadaniu "Urząd Miasta - IT" - wykonanie i wdrożenie programu do ewidencji upoważnień,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **228 088,00 zł** w zadaniu "WPF - Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)" – wydatki bieżące - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **69 303,91 zł** w zadaniu "Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST" - wydatki bieżące - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **574 061,00 zł** w zadaniu "WPF - Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)" – wydatki majątkowe - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **218 081,34 zł** w zadaniu "Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST" - wydatki majątkowe - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

5) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków o kwotę **109 107,39 zł** w zadaniu "Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach",

- zmniejszenie wydatków o kwotę **132 721,35 zł** w zadaniu "Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach",

- zwiększenie wydatków o kwotę **54 195,00 zł** w zadaniu "Szkoły podstawowe",

- zmniejszenie wydatków o kwotę **3 820,00 zł** w zadaniu "Szkoły podstawowe",

- zwiększenie wydatków o kwotę **80,00 zł** w zadaniu "WPF - Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - książęcy Eko - gród osiemnastki" - środki pochodzą z zadania "Pozostała działalność oświatowa",

- zwiększenie wydatków o kwotę **1 778,00 zł** w zadaniu "Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne" w ZSP Nr 2,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **276 130,00 zł** w zadaniu "WPF - BO - Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana" - przesunięcie realizacji zadania na kolejne lata,

- zwiększenie wydatków o kwotę **24 613,35 zł** w zadaniu "Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach" - wydatki majątkowe,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **999,39 zł** w zadaniu "Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach" - wydatki majątkowe,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **8 287 966,71 zł** w zadaniu "WPF - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu"- przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu "Doskonalenie nauczycieli",

- zmniejszenie wydatków o kwotę **80,00 zł** w zadaniu "Pozostała działalność oświatowa",

6) w dziale 852:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **200 000,00 zł** w zadaniu "Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej",

- zmniejszenie wydatków o kwotę **158 000,00 zł** w zadaniu "Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina",

- zwiększenie wydatków o kwotę **16 000,00 zł** w zadaniu "WPF - Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej",

7) w dziale 854:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **28 206,36 zł** w zadaniu "Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście" - zmiana klasyfikacji budżetowej - dotacja dla OSiR,

8) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **21 064,00 zł** w zadaniu "Oświetlenie ulic" - środki z odszkodowania,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **16 000,00 zł** w zadaniu "Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego" - przeniesienie do działu 750,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **48 307,00 zł** w zadaniu "WPF - Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu"- przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **44 021,10 zł** w zadaniu "Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz" - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **140 000,00 zł** w zadaniu "BO - Ogród malucha" - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **85 000,00 zł** w zadaniu "BO - Zbudujmy to boisko od nowa!"- przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **115 000,00 zł** w zadaniu "WPF - BO - Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)" - przesunięcie realizacji zadania na kolejne lata,

- zwiększenie wydatków o kwotę **410 000,00 zł** w zadaniu "WPF - Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi" oraz częściowe przesunięcie realizacji zadania na 2026r.,

- zwiększenie wydatków o kwotę **9 019,00 zł** w zadaniu "Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienie z JST" - porozumienie zawarte z Gminą Gorzyce,

9) w dziale 921:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **250 000,00 zł** w zadaniu "WPF - Dokumentacja projektowa DK Strzecha" - przesunięcie realizacji zadania na kolejne lata,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **245 786,00 zł** w zadaniu "WPF - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026" - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

10) w dziale 926:

- zwiększenie wydatków o kwotę **28 206,36 zł** w zadaniu "Ośrodek Sportu i Rekreacji" - środki pochodzą z działu 854,

- zwiększenie wydatków o kwotę **3 540,00 zł** w zadaniu "Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne" w SP Nr 4,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **53 915,00 zł** w zadaniu "WPF - Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu" - przeniesienie do działu 801,

- zmniejszenie wydatków o kwotę **40 000 zł** w zadaniu "WPF - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu" - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok,

– zmniejszenie wydatków o kwotę **16 632 552,00 zł** w zadaniu "WPF - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej" - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok.