

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan wydatków na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	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:		Wnie sienie 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	128 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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:		Wnie sienie 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 858 616,00	2 608 800,00	2 495 300,00	2 049 049,00	446 251,00	72 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	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	5 858 616,00	2 608 800,00	2 495 300,00	2 049 049,00	446 251,00	72 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	106 589 907,81	94 293 258,81	82 701 405,91	63 547 261,35	19 154 144,56	9 778 459,90	996 078,00	817 315,00	0,00	0,00	12 296 649,00	12 296 649,00	163 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-875 651,00	-875 651,00	-875 651,00	-875 651,00	0,00	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	875 651,00	875 651,00	875 651,00	800 651,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 589 907,81	94 293 258,81	82 701 405,91	63 472 261,35	19 229 144,56	9 778 459,90	996 078,00	817 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296 649,00	12 296 649,00	163 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	47 206 772,15	44 993 699,15	41 030 920,25	33 261 037,25	7 769 883,00	2 927 239,90	607 551,00	427 988,00	0,00	0,00	2 213 073,00	2 213 073,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-614 284,00	-614 284,00	-614 284,00	-614 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 612 488,15	44 399 415,15	40 436 636,25	32 666 753,25	7 769 883,00	2 927 239,90	607 551,00	427 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 073,00	2 213 073,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	36 338 557,85	28 452 329,85	26 259 506,85	20 505 896,85	5 753 610,00	1 964 898,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00	7 886 228,00	7 886 228,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-261 367,00	-261 367,00	-261 367,00	-261 367,00	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	334 090,00	334 090,00	334 090,00	259 090,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 411 280,85	28 525 052,85	26 332 229,85	20 503 619,85	5 828 610,00	1 964 898,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 228,00	7 886 228,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 895 537,25	1 790 125,25	1 774 375,25	1 462 432,25	311 943,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	105 412,00	105 412,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 009 537,25	1 904 125,25	1 888 375,25	1 576 432,25	311 943,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 412,00	105 412,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 385 571,00	1 385 571,00	1 366 271,00	1 284 617,00	81 654,00	0,00	19 300,00	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	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437 321,00	1 437 321,00	1 418 021,00	1 336 367,00	81 654,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 291 607,00	3 291 607,00	3 278 607,00	1 345 789,00	1 932 818,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 301 607,00	3 301 607,00	3 288 607,00	1 355 789,00	1 932 818,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 665 521,00	4 665 521,00	769 991,00	730 098,00	39 893,00	3 886 930,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 271,00	80 271,00	80 271,00	80 271,00	0,00	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	4 745 792,00	4 745 792,00	850 262,00	810 369,00	39 893,00	3 886 930,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 042 564,00	6 042 564,00	5 099 182,00	4 419 262,00	679 920,00	926 930,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	265 540,00	265 540,00	265 540,00	265 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 308 104,00	6 308 104,00	5 364 722,00	4 684 802,00	679 920,00	926 930,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	324 584 450,66	239 193 479,66	190 662 455,62	96 520 510,31	94 141 945,31	32 002 600,88	10 618 003,27	1 545 419,89	1 265 000,00	3 100 000,00	85 390 971,00	67 860 971,00	223 000,00	0,00	0,00	17 530 000,00	
		zmniejszenie	-875 651,00	-875 651,00	-875 651,00	-875 651,00	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	875 651,00	875 651,00	875 651,00	800 651,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	324 584 450,66	239 193 479,66	190 662 455,62	96 445 510,31	94 216 945,31	32 002 600,88	10 618 003,27	1 545 419,89	1 265 000,00	3 100 000,00	85 390 971,00	67 860 971,00	223 000,00	0,00	0,00	17 530 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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	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	
															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	17 210 641,87	17 210 641,87	3 531 425,08	2 492 408,00	1 039 017,08	28 908,91	13 650 307,88	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	17 210 641,87	17 210 641,87	3 531 425,08	2 492 408,00	1 039 017,08	28 908,91	13 650 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 25.10.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	0
801 Oświata i wychowanie	0
80101 Szkoły podstawowe	-594 284,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	-594 284,00
80104 Przedszkola	72 723,00
00-041/ED Przedszkola	72 723,00
80105 Przedszkola specjalne	114 000,00
00-042/ED Przedszkole specjalne	114 000,00
80107 Świetlice szkolne	51 750,00
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	51 750,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00

00-049/ED Stołówki szkolne	10 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 271,00
00-041/ED Przedszkola	80 271,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 540,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	265 540,00

Razem	0
-------	---

Uzasadnienie

Zmiany planu wydatków na 2023 r. dokonuje się w dziale 801 w związku z przesunięciem środków z Wydziału Edukacji do jednostek oświatowych, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.