

**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 **14 423,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 14 423,00 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 **412 654 945,60 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 333 452 226,27 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 **14 423,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 14 423,00 zł.

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 **433 543 282,84 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 325 912 276,58 zł,

2) wydatki majątkowe 107 631 006,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 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	11 218 458,20	0,00	14 423,00	11 232 881,20
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	0,00	8 600,00	11 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	699 562,00	0,00	4 823,00	704 385,00
razem:				389 929 194,44	0,00	14 423,00	389 943 617,44
			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	5 817 831,72	0,00	0,00	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:				17 855 814,16	0,00	0,00	17 855 814,16
			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:				412 640 522,60	0,00	14 423,00	412 654 945,60
			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	5 817 831,72	0,00	0,00	5 817 831,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr2025

Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 czerwca 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		412 640 522,60	0,00	14 423,00	412 654 945,60
Bieżące		333 437 803,27	0,00	14 423,00	333 452 226,27
Dochody - Własne		385 308 421,44	0,00	14 423,00	385 322 844,44
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 148 928,20	0,00	14 423,00	9 163 351,20
Bieżące		8 625 353,20	0,00	14 423,00	8 639 776,20
00-180	Różne dochody- oświata	4 000,00	0,00	14 423,00	18 423,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr2025
Rady Miasta Racibórz
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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		
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	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		
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	3 426 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 010,00	-19 010,00	-19 010,00	0,00	-19 010,00	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	3 406 990,00	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	
			01008	Melioracje wodne	przed zmianą	3 396 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-19 010,00	-19 010,00	-19 010,00	0,00	-19 010,00	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	3 376 990,00	544 990,00	544 990,00	0,00	544 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 575 092,56	35 493 202,56	34 672 309,83	25 519 222,00	9 153 087,83	50 000,00	576 950,00	193 942,73	0,00	0,00	3 081 890,00	3 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 594 102,56	35 512 212,56	34 691 319,83	25 519 222,00	9 172 097,83	50 000,00	576 950,00	193 942,73	0,00	0,00	3 081 890,00	3 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00

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		
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 411 846,73	31 329 956,73	31 036 064,00	23 526 012,00	7 510 052,00	0,00	99 950,00	193 942,73	0,00	0,00	1 081 890,00	1 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00	
				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	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 430 856,73	31 348 966,73	31 055 074,00	23 526 012,00	7 529 062,00	0,00	99 950,00	193 942,73	0,00	0,00	1 081 890,00	1 081 890,00	482 829,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	136 647 114,04	134 895 827,42	105 705 520,39	84 874 556,19	20 830 964,20	19 706 000,00	566 100,00	8 918 207,03	0,00	0,00	1 751 286,62	1 751 286,62	141 634,63	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	14 423,00	14 423,00	14 423,00	5 558,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 661 537,04	134 910 250,42	105 719 943,39	84 880 114,19	20 839 829,20	19 706 000,00	566 100,00	8 918 207,03	0,00	0,00	1 751 286,62	1 751 286,62	141 634,63	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	66 046 169,04	64 800 652,05	54 883 627,59	46 739 949,19	8 143 678,40	5 005 000,00	204 200,00	4 707 824,46	0,00	0,00	1 245 516,99	1 245 516,99	23 575,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	5 558,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 054 769,04	64 809 252,05	54 892 227,59	46 745 507,19	8 146 720,40	5 005 000,00	204 200,00	4 707 824,46	0,00	0,00	1 245 516,99	1 245 516,99	23 575,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	40 387 335,20	39 911 565,57	31 162 638,00	23 646 657,00	7 515 981,00	5 000 000,00	76 300,00	3 672 627,57	0,00	0,00	475 769,63	475 769,63	118 059,63	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 388 335,20	39 912 565,57	31 163 638,00	23 646 657,00	7 516 981,00	5 000 000,00	76 300,00	3 672 627,57	0,00	0,00	475 769,63	475 769,63	118 059,63	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 985 905,60	2 985 905,60	2 537 318,60	893 933,00	1 643 385,60	50 000,00	75 000,00	323 587,00	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	4 823,00	4 823,00	4 823,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 990 728,60	2 990 728,60	2 542 141,60	893 933,00	1 648 208,60	50 000,00	75 000,00	323 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	410 817 527,68	304 608 932,42	233 697 773,41	127 825 253,19	105 872 520,22	46 857 722,29	8 880 822,16	10 207 614,56	1 265 000,00	3 700 000,00	106 208 595,26	103 557 149,26	9 775 199,63	0,00	2 651 446,00	
				zmniejszenie	-19 010,00	-19 010,00	-19 010,00	0,00	-19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 433,00	33 433,00	33 433,00	5 558,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 831 950,68	304 623 355,42	233 712 196,41	127 830 811,19	105 881 385,22	46 857 722,29	8 880 822,16	10 207 614,56	1 265 000,00	3 700 000,00	106 208 595,26	103 557 149,26	9 775 199,63	0,00	2 651 446,00	

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	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	17 855 814,16	17 855 814,16	4 033 514,41	2 977 200,93	1 056 313,48	30 538,59	13 791 761,16	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	17 855 814,16	17 855 814,16	4 033 514,41	2 977 200,93	1 056 313,48	30 538,59	13 791 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		433 528 859,84	19 010,00	33 433,00	433 543 282,84
Wydatki - Własne		401 755 577,68	19 010,00	33 433,00	401 770 000,68
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 426 000,00	19 010,00	0,00	3 406 990,00
Roz.01008 Melioracje wodne		3 396 000,00	19 010,00	0,00	3 376 990,00
Bieżące		564 000,00	19 010,00	0,00	544 990,00
00-278/OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji- środowisko	464 000,00	19 010,00	0,00	444 990,00
Dział 750 Administracja publiczna		38 575 092,56	0,00	19 010,00	38 594 102,56
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 411 846,73	0,00	19 010,00	32 430 856,73
Bieżące		31 329 956,73	0,00	19 010,00	31 348 966,73
00-020/IA 00-020/OR	Urząd Miasta - IT	731 000,00	0,00	19 010,00	750 010,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		136 647 114,04	0,00	14 423,00	136 661 537,04
Roz.80101 Szkoły podstawowe		66 046 169,04	0,00	8 600,00	66 054 769,04
Bieżące		64 800 652,05	0,00	8 600,00	64 809 252,05
00-038/ED	Szkoły podstawowe	14 954 609,40	0,00	3 042,00	14 957 651,40
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	40 030 400,19	0,00	5 558,00	40 035 958,19
Roz.80104 Przedszkola		40 387 335,20	0,00	1 000,00	40 388 335,20
Bieżące		39 911 565,57	0,00	1 000,00	39 912 565,57
00-041/ED	Przedszkola	7 317 309,00	0,00	1 000,00	7 318 309,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 985 905,60	0,00	4 823,00	2 990 728,60
Bieżące		2 985 905,60	0,00	4 823,00	2 990 728,60
00-054/ED 00-054/ED	Pozostała działalność oświatowa	845 511,60	0,00	4 823,00	850 334,60

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2025 r. dotyczą:

1) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów o kwotę **14 423,00 zł** w zadaniu "Różne dochody - oświata" wpływ z usług, różnych dochodów i darowizn w postaci pieniężnej.

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

1) w dziale 010:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **19 010,00 zł** w zadaniu "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji - środowisko" zmiana dysponenta środków z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na Wydział Informatyki i Spraw Administracyjnych,

2) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków o kwotę **19 010,00 zł** w zadaniu "Urząd Miasta IT" zakup nowego programu,

3) w dziale 801:

- zwiększenie wydatków o kwotę **14 423,00 zł** w zadaniach "Szkoły podstawowe", "Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne", "Przedszkola" i "Pozostała działalność oświatowa" w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wydatki bieżące.