

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz  
do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2022r.  
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2022r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan wydatków na 2022r. (zwiększenie o kwotę 2.782.028,00zł.), z tego:
  - 1) wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 1.140,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki,
  - 2) wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 2.780.888,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 21.494.632,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

  - 1) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.,
  - 2) 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 w wysokości 4.000.000zł.
  - 3) wolne środki w wysokości 15.344.632zł.”.
4. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 25.064.946,00zł., w tym:

  - 1) wolne środki w wysokości 18.914.946,00zł.,
  - 2) 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 w wysokości 4.000.000zł.,
  - 3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
5. Po § 1 ust. 19 dodaje się ust. 20, który otrzymuje brzmienie:

„20. Określa się plan wydatków w ramach budżetu obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 270.000zł.,
  - 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 713.410zł.,
  - 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000zł.,
  - 4) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000.000zł.”.
8. Zmienia się dysponentów zadań – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
9. Zmienia się nazwę zadania w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:
- 1) 22-019/ED Modernizacja punktów wydawania posiłków oraz kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

## UZASADNIENIE

1. Zmiany planu wydatków na 2022r. dotyczą:
  - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
    - a) w dziale 754:
      - realizację zadania „Dofinansowanie wyposażenia powiatowego punktu kontroli i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych” w zamian zadania „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej”,
      - realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Razem bezpieczniej Racibórz - Krawarz”;
    - b) dziale 801 – kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
    - c) dziale 852 – kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
    - d) dziale 855 – realizację zadania „Zespół Żłobków” w zamian zadania „Żłobek” w związku ze zmianami struktury organizacyjnej jednostek budżetowych;
    - e) w dziale 900:
      - kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
      - kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
    - f) w dziale 926:
      - kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Budowa pumtrack” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
      - kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.
  - 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
    - a) w dziale 758 – przeznaczeniem części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na realizację zadania „Razem bezpieczniej Racibórz - Krawarz”.
2. Zmiany planu przychodów na 2022r. dokonuje się w związku z:
  - 1) zmianą kwoty wolnych środków.
3. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dokonuje się w związku z:
  - 1) kontynuacją realizacji zadania z roku 2021 „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy”.
4. Wyodrębnienie planu wydatków zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się na wniosek Wydziału Rozwoju.

5. Zmiany dysponentów zadań dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta.
6. Zmiany nazwy zadania „Modernizacja punktów wydawania posiłków oraz kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4” dokonuje się w celu poprawienia oczywistej pomyłki pisarskiej.
7. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2022-2036 dotyczyły następujących zadań:
  - 1) „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”,
  - 2) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II inwestycji”,
  - 3) „Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym”,
  - 4) „Budowa Żłobka w Raciborzu”,
  - 5) „Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz”,
  - 6) „Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3”,
  - 7) „Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a”,
  - 8) „Budowa pumphack”.

Zmiany planu wydatków na 2022r.

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 | wydatki 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 921 185,00    | 2 921 185,00                  | 2 829 745,00                              | 2 243 495,00   | 586 250,00                 | 0,00                                  | 91 440,00  | 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  | 86 590,00       | 86 590,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 86 590,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 007 775,00    | 3 007 775,00                  | 2 829 745,00                              | 2 243 495,00   | 586 250,00                 | 0,00                                  | 91 440,00  | 0,00                                  | 0,00          | 86 590,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 328 500,00      | 328 500,00                    | 321 500,00                                | 91 500,00  | 230 000,00                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 86 590,00       | 86 590,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 86 590,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 415 090,00      | 415 090,00                    | 321 500,00                                | 91 500,00  | 230 000,00                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 86 590,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 3 170 000,00    | 1 170 000,00                  | 1 170 000,00                              | 0,00   | 1 170 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -86 590,00      | -86 590,00                    | -86 590,00                                | 0,00   | -86 590,00                 | 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  | 3 083 410,00    | 1 083 410,00                  | 1 083 410,00                              | 0,00   | 1 083 410,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 3 170 000,00    | 1 170 000,00                  | 1 170 000,00                              | 0,00   | 1 170 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -86 590,00      | -86 590,00                    | -86 590,00                                | 0,00   | -86 590,00                 | 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  | 3 083 410,00    | 1 083 410,00                  | 1 083 410,00                              | 0,00   | 1 083 410,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 76 519 190,00   | 74 725 990,00                 | 69 597 484,00                             | 57 188 388,00  | 12 409 098,00              | 4 409 000,00                          | 234 845,00   | 484 381,00                            | 0,00          | 0,00              | 1 793 500,00                     | 1 793 500,00  | 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  | 10 485,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 485,00   | 10 485,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 76 529 675,00   | 74 725 990,00                 | 69 597 484,00                             | 57 188 388,00  | 12 409 098,00              | 4 409 000,00                          | 234 845,00   | 484 381,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 803 985,00  | 1 803 985,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 40 949 809,00   | 39 958 309,00                 | 37 856 309,00                             | 33 385 990,00  | 4 470 319,00               | 1 910 000,00                          | 40 000,00  | 150 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 993 500,00                       | 993 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 485,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 485,00   | 10 485,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 40 960 294,00   | 39 958 309,00                 | 37 856 309,00                             | 33 385 990,00  | 4 470 319,00               | 1 910 000,00                          | 40 000,00  | 150 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 003 985,00  | 1 003 985,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą | 16 910 978,00   | 16 910 978,00                 | 9 127 121,00                              | 3 791 785,00   | 5 335 336,00               | 995 000,00                            | 5 309 587,00   | 1 479 270,00                          | 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 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 118 324,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 118 324,00  | 118 324,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 17 029 302,00   | 16 910 978,00                 | 9 127 121,00                              | 3 791 785,00   | 5 335 336,00               | 995 000,00                            | 5 309 587,00   | 1 479 270,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 118 324,00  | 118 324,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 2 529 270,00    | 2 529 270,00                  | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 995 000,00                            | 50 000,00  | 1 479 270,00                          | 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 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 118 324,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 118 324,00  | 118 324,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 647 594,00    | 2 529 270,00                  | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 995 000,00                            | 50 000,00  | 1 479 270,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 118 324,00  | 118 324,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 39 245 690,00   | 28 416 830,00                 | 28 394 230,00                             | 1 481 073,00   | 26 913 157,00              | 20 000,00                             | 2 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 828 860,00                    | 10 828 860,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 958 483,00    | 1 140,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 140,00      | 0,00              | 0,00                             | 1 955 343,00  | 1 955 343,00                     | 1 892 334,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 41 202 173,00   | 28 417 970,00                 | 28 394 230,00                             | 1 481 073,00   | 26 913 157,00              | 20 000,00                             | 2 600,00   | 1 140,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 12 784 203,00   | 12 784 203,00                    | 1 892 334,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | przed zmianą | 14 826 637,00   | 14 826 637,00                 | 14 806 637,00                             | 618 540,00   | 14 188 097,00              | 20 000,00                             | 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 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 712 812,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 712 812,00  | 712 812,00                       | 448 803,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 15 539 449,00   | 14 826 637,00                 | 14 806 637,00                             | 618 540,00   | 14 188 097,00              | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 712 812,00  | 712 812,00                       | 448 803,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90095 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 5 837 705,00    | 1 273 000,00                  | 1 273 000,00                              | 33 000,00  | 1 240 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 564 705,00                     | 4 564 705,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 243 871,00    | 1 140,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 140,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 242 531,00  | 1 242 531,00                     | 1 242 531,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 081 376,00    | 1 274 140,00                  | 1 273 000,00                              | 33 000,00  | 1 240 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 1 140,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 807 236,00  | 5 807 236,00                     | 1 242 531,00                                | 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 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 |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4                | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17            | 18                               | 19  |      |      |      |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna | przed zmianą | 11 389 494,00   | 4 833 484,00                  | 287 000,00                                | 65 000,00  | 222 000,00                 | 4 364 000,00                          | 164 500,00   | 17 994,00                             | 0,00              | 0,00          | 6 556 000,00                     | 6 556 000,00  | 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  | 898 736,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 898 736,00                       | 898 736,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                  | po zmianach  | 12 086 230,00   | 4 833 484,00                  | 287 000,00                                | 65 000,00  | 222 000,00                 | 4 364 000,00                          | 164 500,00   | 17 994,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 7 252 736,00                     | 7 252 736,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | 92601    |           | Obiekty sportowe | przed zmianą | 9 575 494,00    | 3 019 494,00                  | 97 000,00                                 | 55 000,00  | 42 000,00                  | 2 900 000,00                          | 4 500,00   | 17 994,00                             | 0,00              | 0,00          | 6 556 000,00                     | 6 556 000,00  | 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  | 698 736,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 698 736,00                       | 698 736,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                  | po zmianach  | 10 272 230,00   | 3 019 494,00                  | 97 000,00                                 | 55 000,00  | 42 000,00                  | 2 900 000,00                          | 4 500,00   | 17 994,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 7 252 736,00                     | 7 252 736,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                  | przed zmianą | 222 829 270,00  | 185 822 606,00                | 162 920 683,00                            | 83 955 351,00  | 68 965 332,00              | 20 756 206,00                         | 6 498 972,00   | 1 981 645,00                          | 1 265 000,00      | 2 400 000,00  | 37 006 764,00                    | 37 006 764,00 | 74 250,00                        | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |                  | zmniejszenie | -86 890,00      | -86 890,00                    | -86 890,00                                | 0,00   | -86 890,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |                  | zwiększenie  | 2 868 618,00    | 87 730,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 87 730,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 2 780 888,00  | 2 780 888,00                     | 1 692 334,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |                  | po zmianach  | 225 611 298,00  | 185 823 646,00                | 162 834 093,00                            | 83 955 351,00  | 68 878 742,00              | 20 756 206,00                         | 6 498 972,00   | 2 069 375,00                          | 1 265 000,00      | 2 400 000,00  | 39 787 652,00                    | 39 787 652,00 | 1 766 584,00                     | 0,00  | 0,00 |      |      |

### Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-01-01.

| Nazwa grupy   | Plan wg pozycji     |
|---|---------------------|
| <b>Własne</b>   | <b>2 782 028,00</b> |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>86 590,00</b>    |
| 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00                |
| 00-236/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej  | -25 000,00          |
| 22-055/ZK Dofinansowanie wyposażenia powiatowego punktu kontroli i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych | 25 000,00           |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>86 590,00</b>    |
| 22-054/ZK Razem bezpieczniej Racibórz - Krawarz   | 86 590,00           |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>  | <b>-86 590,00</b>   |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe   | -86 590,00          |
| 00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe   | -86 590,00          |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 485,00</b>    |
| 80101 Szkoły podstawowe   | 10 485,00           |
| 21-084/ED Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3   | 10 485,00           |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  | <b>118 324,00</b>   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>85295 Pozostała działalność</b>  | <b>118 324,00</b>   |
| 21-012/IU Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a             | 118 324,00          |
| <b>855 Rodzina</b>  | <b>0,00</b>         |
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 0,00                |
| 00-074/ED Żłobek  | -2 900 000,00       |
| 00-261/ED Zespół Żłobków  | 2 900 000,00        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 956 483,00</b> |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi   | 712 812,00          |
| 20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji | 712 812,00          |
| 90095 Pozostała działalność   | 1 243 671,00        |
| 18-067/OŚ Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy                                    | 1 243 671,00        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>   | <b>696 736,00</b>   |
| 92601 Obiekty sportowe  | 696 736,00          |
| 21-055/IU Budowa pumptrack  | 103 420,00          |
| 21-111/PKT Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz  | 593 316,00          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Razem</b> | <b>2 782 028,00</b> |
|--------------|---------------------|



### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>25 064 946</b> |
| 1                        | Przychody jst 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 | 905               | 4 000 000         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950               | 18 914 946        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952               | 2 150 000         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>3 570 314</b>  |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992               | 3 570 314         |

**Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r.**

| dz   | rozd  | nazwa rozdziału       | ogółem           | z tego                                     |              |                |                     |            |  |              |                |                     |            |
|--|-------|-----------------------|------------------|--|--------------|----------------|---------------------|------------|--|--------------|----------------|---------------------|------------|
|  |       |                       |                  | dla jednostek sektora finansów publicznych | z tego       |                |                     |            | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | z tego       |                |                     |            |
|  |       |                       |                  |  | przedmiotowe | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmiotowe |  | przedmiotowe | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmiotowe |
| <b>Suma całkowita</b>                                  |       |                       | <b>1 242 531</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>1 242 531</b>                                 | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>1 242 531</b>    | <b>0</b>   |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |       |                       | <b>1 242 531</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>1 242 531</b>                                 | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>1 242 531</b>    | <b>0</b>   |
| 900  | 90095 | Pozostała działalność | 1 242 531        | 0  |              |                |                     |            | 1 242 531  |              |                | 1 242 531           |            |

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2022r. w podziale na zadania**

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-01-01.

| Nazwa grupy   | Plan wg pozycji     |
|---|---------------------|
| <b>Własne</b>   | <b>1 499 600,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 435 000,00</b> |
| 801 Oświata i wychowanie  | 255 000,00          |
| 80104 Przedszkola   | 255 000,00          |
| 22-031/ED BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki                        | 255 000,00          |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>1 180 000,00</b> |
| 90095 Pozostała działalność   | 1 180 000,00        |
| 22-032/KM BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową                     | 1 000 000,00        |
| 22-033/OŚ BO - Tor zabaw dla dzieci na terenie Grody Średniowiecznego w ABM | 180 000,00          |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>64 600,00</b>    |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                | 64 600,00           |
| 92116 Biblioteki  | 64 600,00           |
| 22-030/PKT BO - Czytam, Słucham, Gram - Biblioteka 2022                     | 64 600,00           |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Razem</b> | <b>1 499 600,00</b> |
|--------------|---------------------|

**Wykaz zadań, dla których w budżecie na 2022r. nastąpiła zmiana dysponenta**

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-01-01.

| Nazwa zadania z projektu budżetu na 2022r.   | Plan wg pozycji | Nowy dysponent zadania do Uchwały Budżetowej |
|--|-----------------|--|
| <b>Własne</b>  |                 |  |
| <b>600 Transport i łączność</b>  |                 |  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>  |                 |  |
| 21-004/DM Przebudowa ul. Bema  | 1 110 972,00    | 21-004/IU                                    |
| 21-005/DM Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu             | 2 407 210,00    | 21-005/IU                                    |
| 21-027/DM Remont ul. Tarnowskiej   | 500 000,00      | 21-027/IU                                    |
| 22-037/DM Oświetlenie dodatkowych przejść dla pieszych                             | 200 000,00      | 22-037/KM                                    |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>   |                 |  |
| 22-039/DM Budowa ścieżek rowerowych  | 300 000,00      | 22-039/PKT                                   |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  |                 |  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   |                 |  |
| 21-084/ED Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3                          | 178 500,00      | 21-084/IU                                    |
| <b>855 Rodzina</b>   |                 |  |
| <b>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</b>                                    |                 |  |
| 21-013/EKS Budowa Żłobka w Raciborzu   | 568 152,00      | 21-013/IU                                    |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                               |                 |  |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>   |                 |  |
| 22-047/KM Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej                     | 150 000,00      | 22-047/DM                                    |
| 22-049/KM Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy szkole przy ul. Bojanowskiej | 50 000,00       | 22-049/DM                                    |
| 22-050/KM Punkt widokowy przy ul. Mickiewicza - etap I                             | 120 000,00      | 22-050/PKT                                   |
| 22-052/KM Budowa miejsc parkingowych przy ul. ABP. Józefa Gawliny                  | 400 000,00      | 22-052/DM                                    |