

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2022r. (zwiększenie o kwotę 310.219,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2022r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2022r. (zwiększenie o kwotę 2.527.219,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 28.499.747,00zł. 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, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.950.879,33zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 21.398.867,67zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 32.070.061,00zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 24.969.181,67zł.,
- 2) 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 4.950.879,33zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.”.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się nazwę zadania wydatkowego 21-019/LOK w ten sposób, że otrzymuje brzmienie: „Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu dochodów na 2022r.

w złotych

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 345 789,00	0,00	17 062,00	102 362 851,00
			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
				102 345 789,00	0,00	17 062,00	102 362 851,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 568 931,00	0,00	17 062,00	2 585 993,00
801			Oświata i wychowanie	7 522 436,00	0,00	167 443,00	7 689 879,00
			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	1 670 115,00	0,00	167 443,00	1 837 558,00
				7 522 436,00	0,00	167 443,00	7 689 879,00
			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	1 670 115,00	0,00	167 443,00	1 837 558,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 197,00	0,00	167 443,00	179 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 173 919,00	0,00	93 024,00	17 266 943,00
			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	32 334,00	0,00	93 024,00	125 358,00
				17 173 919,00	0,00	93 024,00	17 266 943,00
			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	32 334,00	0,00	93 024,00	125 358,00
		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	32 334,00	0,00	58 752,00	91 086,00

		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	0,00	0,00	34 272,00	34 272,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	32 690,00	32 690,00
			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
				0,00	0,00	32 690,00	32 690,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 690,00	32 690,00
bieżące razem:				179 986 307,00	0,00	310 219,00	180 296 526,00
			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	3 178 964,00	0,00	260 467,00	3 439 431,00

majątkowe							
majątkowe razem:				37 396 703,00	0,00	0,00	37 396 703,00
			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	11 149 573,00	0,00	0,00	11 149 573,00

Ogółem:				217 383 010,00	0,00	310 219,00	217 693 229,00
			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	14 328 537,00	0,00	260 467,00	14 589 004,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2022r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-02-23.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	310 219,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 062,00
dochód bieżący w tym:	17 062,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	17 062,00
801 Oświata i wychowanie	167 443,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	167 443,00
22-011 Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+	130 811,00
22-012 Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World	36 632,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 024,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	93 024,00
22-010 Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	93 024,00
926 Kultura fizyczna	32 690,00
dochód bieżący w tym:	32 690,00
20-012 Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	32 690,00
Razem	310 219,00

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	205 000,00	145 000,00	145 000,00	8 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 000,00	145 000,00	145 000,00	8 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	160 000,00	100 000,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 000,00	100 000,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 509 860,00	8 755 971,00	8 740 971,00	0,00	8 740 971,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 753 889,00	17 753 889,00	74 250,00	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	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 096 860,00	8 755 971,00	8 740 971,00	0,00	8 740 971,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340 889,00	19 340 889,00	74 250,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	70 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 182,00	70 182,00	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	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 507 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 182,00	1 507 182,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 013 335,00	3 439 471,00	3 439 471,00	0,00	3 439 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 864,00	8 573 864,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 163 335,00	3 439 471,00	3 439 471,00	0,00	3 439 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 864,00	8 723 864,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 095 733,00	77 687 846,00	69 790 116,00	57 180 590,00	12 609 526,00	4 409 000,00	234 845,00	3 253 887,00	0,00	0,00	2 407 885,00	2 407 885,00	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	179 609,00	179 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 275 342,00	77 867 457,00	69 790 116,00	57 180 590,00	12 609 526,00	4 409 000,00	234 845,00	3 433 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 885,00	2 407 885,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 161 272,00	42 653 387,00	38 011 697,00	33 337 898,00	4 673 799,00	1 910 000,00	40 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	1 507 885,00	1 507 885,00	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	130 811,00	130 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 292 083,00	42 784 198,00	38 011 697,00	33 337 898,00	4 673 799,00	1 910 000,00	40 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 885,00	1 507 885,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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		
				zwiększenie	37 790,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	287 790,00	287 790,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 097 968,00	897 968,00	787 588,00	30 000,00	757 588,00	5 000,00	75 000,00	30 380,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 008,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 108 976,00	908 976,00	787 588,00	30 000,00	757 588,00	5 000,00	75 000,00	41 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 759 809,00	28 488 974,00	28 429 253,00	1 495 229,00	26 934 024,00	20 000,00	2 800,00	37 121,00	0,00	0,00	13 270 835,00	13 270 835,00	2 030 006,00	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	177 920,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 920,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 937 729,00	28 586 894,00	28 429 253,00	1 495 229,00	26 934 024,00	20 000,00	2 800,00	135 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 835,00	13 350 835,00	2 030 006,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 060 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 920,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 157 920,00	282 920,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	87 920,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 438 308,00	1 284 440,00	1 273 000,00	33 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	6 143 888,00	6 143 888,00	1 339 163,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 518 308,00	1 284 440,00	1 273 000,00	33 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 888,00	6 223 888,00	1 339 163,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 469 554,00	4 916 818,00	347 000,00	65 000,00	282 000,00	4 387 324,00	164 500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 552 738,00	7 552 738,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 732 690,00	32 690,00	32 690,00	0,00	32 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 502 244,00	4 949 508,00	379 690,00	65 000,00	314 690,00	4 387 324,00	164 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 738,00	7 552 738,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 585 554,00	3 042 818,00	97 000,00	55 000,00	42 000,00	2 923 324,00	4 500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 552 738,00	7 552 738,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 585 554,00	3 042 818,00	97 000,00	55 000,00	42 000,00	2 923 324,00	4 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 738,00	7 552 738,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 874 000,00	1 874 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	1 464 000,00	160 000,00	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	32 690,00	32 690,00	32 690,00	0,00	32 690,00	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	1 906 690,00	1 906 690,00	282 690,00	10 000,00	272 690,00	1 464 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	243 665 757,00	190 325 725,00	153 239 431,00	84 035 637,00	69 203 794,00	21 563 539,00	6 500 393,00	5 357 362,00	1 265 000,00	2 400 000,00	53 340 032,00	53 340 032,00	2 861 256,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 227 219,00	310 219,00	32 690,00	0,00	32 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 000,00	6 917 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	246 192 976,00	190 635 944,00	163 272 121,00	84 035 637,00	69 236 484,00	21 563 539,00	6 500 393,00	5 634 891,00	1 265 000,00	2 400 000,00	55 557 032,00	55 557 032,00	2 861 256,00	0,00	0,00		

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-02-23.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	2 527 219,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
01008 Melioracje wodne	550 000,00
22-090/OŚ Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulic Starowiejskiej/Wierzyńskiego	50 000,00
22-091/OŚ Rozwiązywanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11 - opracowanie dokumentacji	220 000,00
22-092/OŚ Przebudowa przepustu na rowie D-15	280 000,00
600 Transport i łączność	1 587 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 437 000,00
22-096/DM Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu	1 437 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	150 000,00
22-093/DM Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego na rzece Odrze do ul. Piaskowej	150 000,00
801 Oświata i wychowanie	179 609,00
80101 Szkoły podstawowe	130 811,00
22-094/SP1 Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+	130 811,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 790,00
22-095/ZSP4 Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World	37 790,00
80195 Pozostała działalność	11 008,00
20-036/SP1 Chcesz nauczyć się języka?-weź TIK z przewodnika	7 231,00
20-067/SP1 Wychowanie dla zdrowia	3 777,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 920,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 920,00
22-097/OŚ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	97 920,00
90095 Pozostała działalność	80 000,00
19-061/KM Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	80 000,00
926 Kultura fizyczna	32 690,00
92695 Pozostała działalność	32 690,00
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	32 690,00

Razem	2 527 219,00
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 070 061,00
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	4 950 879,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	24 969 181,67
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
Rozchody ogółem:			3 570 314,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 570 314,00

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	29 327 502	1 060 000	22 278 000	1 695 509	4 293 993	29 327 502	6 755 500	21 446 102	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 886 818	200 000	7 045 500	2 923 324	5 717 994	15 886 818	4 917 000	10 769 818	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	54 000	powierzchnia (m2)	14,81	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	12	lokal (szt)	23 792,42	285 509
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doba (szt)	59,88	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	ilość (szt)	20 000,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia (m2)	266,67	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	100	ilość (szt)	2 000,00	200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 286	mieszkaniec miasta	45,01	2 173 324
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 196	zajęcia	204,95	450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	1	ilość (szt)	300 000,00	300 000

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych (MZB) – 1.000.000zł.
2. Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 1a - 2a wraz z termomodernizacją (MZB) – 2.850.000zł.
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1, 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową oraz budowa przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 (MZB) – 250.000.000zł.
4. Transgraniczny Turniej Gier Barowych (OSiR) – 17.994zł.
5. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
6. Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4 (OSiR) – 500.000zł.
7. Przebudowa podwórka przy ul. Głubczyckiej 24 - 24a (MZB) – 100.000zł.
8. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl. Wolności 12/1 (MZB) – 60.000zł.
9. Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) – 20.000zł.
10. Budowa śmietnika ul. Markowicka 1 (OSiR) – 30.000zł.
11. Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha (MZB) – 33.993.000zł.
12. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (OSiR) – 4.700.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r.

	rozdz	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	
Suma całkowita			6 137 000	6 137 000	0	0	6 137 000	0	0	0	0	0	0	0
600 Transport i łączność - Suma			1 437 000	1 437 000	0	0	1 437 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 437 000	1 437 000			1 437 000		0					
926 Kultura fizyczna - Suma			4 700 000	4 700 000	0	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601 Obiekty sportowe		4 700 000	4 700 000			4 700 000		0					

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne”;

b) w dziale 801 - uzyskaniem informacji o dofinansowaniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji zadań:

- „Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World”,

- „Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+”;

c) w dziale 900 - uzyskaniem informacji o dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach zintegrowanego Programu Life zadania „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”;

d) w dziale 926 - wpływem dochodu w ramach zadania „Środki dotyczące eksploatacji lodowiska” - nota obciążeniowa za zakup energii na lodowisku mobilnym.

2. Zmiany planu wydatków na 2022r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 010 - realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa przepustu na rowie D-15”,

- „Rozwiązywanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11 - opracowanie dokumentacji”,

- „Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulic Starowiejskiej / Wierzyńskiego”;

b) w dziale 600:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdистой, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego na rzece Odrze do ul. Piaskowej”;

c) w dziale 801:

- zmianę harmonogramu realizacji zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 „Chcesz nauczyć się języka ? - weź TIK za przewodnika” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2021- zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zmianę harmonogramu realizacji zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 „Wychowanie dla zdrowia” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2021- zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych, realizowanego przez Zespół Szkoln-Przedszkolny Nr 4 „Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 „Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+" - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

d) w dziale 900:

- realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- nasadzenia krzewów oraz renowację ogrodzenia w ramach zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

e) w dziale 926:

- dotację celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej",

- zakup energii na lodowisku mobilnym.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 926 - przeniesienia środków z zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej" w dyspozycji Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu na dotację celową inwestycyjną dla OSiR.

3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:

1) zwiększenia kwoty wolnych środków w związku z realizacją zadań:

- „Przebudowa przepustu na rowie D-15",

- „Rozwiązywanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11 - opracowanie dokumentacji",

- „Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulic Starowiejskiej / Wierzyńskiego",

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu",

- „Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego na rzece Odrze do ul. Piaskowej",

- „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry”.

4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022r. dokonuje się w związku z:

1) zmianą nazwy zadania „Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych",

2) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej".

5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dokonuje się w związku z:

1) udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od

skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu" - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

2) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”.

6. Zmiany nazwy zadania dokonuje się na wniosek MZB.