

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 2022r., poz. 559), 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.) oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2022r. (zwiększenie o kwotę 285.238,00zł.) - 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 675.238,00zł.) - 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 34.761.986,00zł. 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 6.652.879,33zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 25.959.106,67zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 38.332.300,00zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 29.529.420,67zł.,
- 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 6.652.879,33zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.”.

7. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 12.150.000zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.150.000zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej dla zadań związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się nazwę zadań w ten sposób, że otrzymują brzmienie:

- 1) 22-003/IU Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu,
- 2) 22-003/RW Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana 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	102 762 851,00	0,00	6 272,00	102 769 123,00
			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
				102 762 851,00	0,00	6 272,00	102 769 123,00
			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	2 585 993,00	0,00	6 272,00	2 592 265,00
801			Oświata i wychowanie	7 750 896,00	-39 778,00	51 396,00	7 762 514,00
			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	1 888 936,00	-39 778,00	39 778,00	1 888 936,00
				7 750 896,00	-39 778,00	51 396,00	7 762 514,00
			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	1 888 936,00	-39 778,00	39 778,00	1 888 936,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 639,00	0,00	1 800,00	11 439,00
		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	1 449 107,00	-39 778,00	0,00	1 409 329,00
		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	39 778,00	39 778,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 818,00	9 818,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	124 496,00	124 496,00

			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	124 496,00	124 496,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	124 496,00	124 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 266 943,00	0,00	19 124,00	17 286 067,00
			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	125 358,00	0,00	0,00	125 358,00
				17 266 943,00	0,00	19 124,00	17 286 067,00
			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	125 358,00	0,00	0,00	125 358,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 124,00	19 124,00
926			Kultura fizyczna	86 867,00	0,00	123 728,00	210 595,00
			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
				86 867,00	0,00	123 728,00	210 595,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	123 728,00	123 728,00
bieżące razem:				180 145 463,00	-39 778,00	325 016,00	180 430 701,00
			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	3 490 809,00	-39 778,00	39 778,00	3 490 809,00

majątkowe							
majątkowe razem:				35 211 464,00	0,00	0,00	35 211 464,00
			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:				215 356 927,00	-39 778,00	325 016,00	215 642 165,00
			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	14 640 382,00	-39 778,00	39 778,00	14 640 382,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-04-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	285 238,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 272,00
dochód bieżący w tym:	6 272,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	6 272,00
801 Oświata i wychowanie	11 618,00
dochód bieżący w tym:	11 618,00
22-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	1 800,00
22-018 Zielona pracownia - projekt 2022	9 818,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 496,00
dochód bieżący w tym:	124 496,00
22-017 Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	124 496,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 124,00
dochód bieżący w tym:	19 124,00
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	19 124,00
926 Kultura fizyczna	123 728,00
dochód bieżący w tym:	123 728,00
22-019 Zwrot niewykorzystanych dotacji bieżących z roku 2021	123 728,00
Razem	285 238,00

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334			Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	82 500,00	0,00	82 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 133 880,00	8 792 971,00	8 777 971,00	0,00	8 777 971,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340 889,00	19 340 889,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 133 880,00	8 792 971,00	8 777 971,00	0,00	8 777 971,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390 889,00	19 390 889,00	74 250,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 507 182,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 557 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 182,00	1 557 182,00	0,00	0,00	0,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73095			Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 189 887,00	24 838 487,00	23 655 239,00	16 040 138,00	7 615 101,00	178 500,00	522 248,00	482 500,00	0,00	0,00	1 351 400,00	1 351 400,00	757 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 144,00	-100 144,00	-81 844,00	0,00	-81 844,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 104 743,00	24 753 343,00	23 588 595,00	16 040 138,00	7 548 457,00	160 000,00	522 248,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	1 351 400,00	1 351 400,00	757 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rezerwa	§ / 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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 000,00	515 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 174 000,00	1 174 000,00	995 500,00	37 500,00	958 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	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	0,00
				po zmianach	1 155 500,00	1 155 500,00	995 500,00	37 500,00	958 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	974 400,00	974 400,00	974 400,00	162 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 844,00	-81 844,00	-81 844,00	0,00	-81 844,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	892 556,00	892 556,00	892 556,00	162 000,00	730 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 140 392,00	3 531 392,00	3 369 189,00	2 243 495,00	1 116 894,00	0,00	84 813,00	86 590,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	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	0,00
				zwiększenie	89 220,00	89 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	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	0,00
				po zmianach	4 229 612,00	3 620 612,00	3 369 409,00	2 243 495,00	1 125 914,00	80 000,00	84 813,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	972 090,00	413 090,00	321 500,00	81 500,00	230 000,00	0,00	5 000,00	86 590,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	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	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	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	981 310,00	422 310,00	330 720,00	81 500,00	239 220,00	0,00	5 000,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	665 000,00	665 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 820 736,00	77 478 853,00	89 348 829,00	58 797 021,00	12 548 808,00	4 408 000,00	238 150,00	3 484 874,00	0,00	0,00	4 345 083,00	4 345 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 129,00	-148 129,00	-108 351,00	-108 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 197,00	207 197,00	59 068,00	0,00	59 068,00	0,00	0,00	0,00	148 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 882 804,00	77 537 921,00	89 297 546,00	58 688 670,00	12 608 876,00	4 408 000,00	238 150,00	3 593 225,00	0,00	0,00	0,00	4 345 083,00	4 345 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 172 576,00	42 082 485,00	37 318 994,00	32 783 088,00	4 553 928,00	1 910 000,00	43 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	3 080 083,00	3 080 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148 129,00	-148 129,00	-108 351,00	-108 351,00	0,00	0,00	0,00	-39 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 796,00	69 796,00	30 018,00	0,00	30 018,00	0,00	0,00	39 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 094 245,00	42 014 162,00	37 238 661,00	32 654 715,00	4 583 946,00	1 910 000,00	43 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	0,00	3 080 083,00	3 080 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	24 244 198,00	23 449 198,00	21 447 076,00	18 486 185,00	4 960 891,00	1 400 000,00	70 305,00	531 817,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	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	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 273 248,00	23 478 248,00	21 476 126,00	18 486 185,00	5 000 941,00	1 400 000,00	70 305,00	531 817,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 280 354,00	960 354,00	787 588,00	30 000,00	757 588,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	108 351,00	108 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 388 705,00	1 068 705,00	787 588,00	30 000,00	757 588,00	5 000,00	75 000,00	0,00	108 351,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	249 678,00	149 678,00	144 678,00	0,00	144 678,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	124 496,00	124 496,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	115 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	374 174,00	274 174,00	153 178,00	8 500,00	144 678,00	0,00	120 996,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	149 678,00	149 678,00	144 678,00	0,00	144 678,00	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	124 496,00	124 496,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	115 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 174,00	274 174,00	153 178,00	8 500,00	144 678,00	0,00	120 996,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki 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	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	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	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 094 980,00	1 094 980,00	857 500,00	333 000,00	524 500,00	10 000,00	227 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 619,00	-20 619,00	-20 619,00	0,00	-20 619,00	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	1 074 361,00	1 074 361,00	836 881,00	333 000,00	503 881,00	10 000,00	227 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	772 000,00	772 000,00	728 000,00	204 000,00	522 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 619,00	-20 619,00	-20 619,00	0,00	-20 619,00	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	
				po zmianach	751 381,00	751 381,00	707 381,00	204 000,00	501 381,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 108 495,00	5 447 373,00	4 607 373,00	2 703 900,00	1 903 473,00	830 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 122,00	861 122,00	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	12 974,00	12 974,00	12 974,00	0,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 121 469,00	5 460 373,00	4 620 347,00	2 703 900,00	1 916 447,00	830 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 122,00	861 122,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 421 122,00	3 760 000,00	2 820 000,00	2 300 000,00	620 000,00	830 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 122,00	861 122,00	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	12 974,00	12 974,00	12 974,00	0,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 434 096,00	3 772 974,00	2 832 974,00	2 300 000,00	632 974,00	830 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 122,00	861 122,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 832 729,00	28 592 894,00	28 435 253,00	1 501 729,00	28 933 524,00	20 000,00	2 800,00	135 041,00	0,00	0,00	13 239 835,00	13 239 835,00	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	64 124,00	19 124,00	19 124,00	0,00	19 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 896 853,00	28 612 018,00	28 454 377,00	1 501 729,00	28 952 648,00	20 000,00	2 800,00	135 041,00	0,00	0,00	0,00	13 284 835,00	13 284 835,00	2 030 006,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 090 058,00	1 679 018,00	1 660 737,00	805 189,00	855 548,00	0,00	2 800,00	15 681,00	0,00	0,00	411 040,00	411 040,00	241 040,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 135 058,00	1 679 018,00	1 660 737,00	805 189,00	855 548,00	0,00	2 800,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	456 040,00	456 040,00	241 040,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 999 282,00	2 330 750,00	2 330 750,00	0,00	2 330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 512,00	668 512,00	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	19 124,00	19 124,00	19 124,00	0,00	19 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 018 386,00	2 349 874,00	2 349 874,00	0,00	2 349 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 512,00	668 512,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 910 706,00	8 310 706,00	587 500,00	40 000,00	547 500,00	7 718 206,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 935 706,00	8 310 706,00	587 500,00	40 000,00	547 500,00	7 718 206,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	841 500,00	841 500,00	532 500,00	37 000,00	495 500,00	304 000,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 500,00	841 500,00	532 500,00	37 000,00	495 500,00	304 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 881 421,00	5 003 885,00	433 887,00	65 000,00	368 887,00	4 358 324,00	193 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	8 877 736,00	8 877 736,00	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	337 619,00	67 619,00	0,00	0,00	0,00	67 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 219 040,00	5 071 304,00	433 887,00	65 000,00	368 887,00	4 425 943,00	193 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 736,00	9 147 736,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 720 554,00	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	7 677 736,00	7 677 736,00	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	337 619,00	67 619,00	0,00	0,00	0,00	67 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 058 173,00	3 110 437,00	97 000,00	55 000,00	42 000,00	2 990 943,00	4 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 736,00	7 947 736,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	249 728 913,00	190 620 683,00	152 766 697,00	83 719 068,00	69 037 629,00	21 714 539,00	6 498 178,00	5 686 269,00	1 266 000,00	2 400 000,00	59 208 230,00	59 208 230,00	2 861 256,00	0,00		
				zmniejszenie	-268 892,00	-268 892,00	-210 614,00	-108 351,00	-102 263,00	-18 600,00	0,00	-39 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	944 130,00	554 130,00	123 886,00	8 500,00	115 386,00	166 119,00	156 000,00	115 996,00	148 129,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250 404 151,00	190 805 921,00	152 689 969,00	83 619 217,00	69 050 752,00	21 862 158,00	6 614 174,00	5 794 620,00	1 265 000,00	2 400 000,00	59 598 230,00	59 598 230,00	2 861 256,00	0,00		

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-04-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	675 238,00
600 Transport i łączność	50 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
22-126/DM Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00
22-003/IU Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	817 807,00
22-003/RW Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	3 000,00
22-004/IU Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	-817 807,00
22-004/RW Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	-3 000,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	18 500,00
73095 Pozostała działalność	18 500,00
21-093/PKT Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu	18 500,00
750 Administracja publiczna	-85 144,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
00-018/BRM Rada Miasta	15 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-18 500,00

21-093/PKT Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu	-18 500,00
75095 Pozostała działalność	-81 644,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	-81 644,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 220,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	9 220,00
22-118/ZK IL - Strażak oczami dziecka - świadomość, bezpieczeństwo, ekologia, zabawa	9 220,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
22-101/PKT Kryzys uchodźczy	80 000,00
801 Oświata i wychowanie	59 068,00
80101 Szkoły podstawowe	-78 333,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	-108 351,00
22-117/ED IL - Nowe wejście na tereny rekreacyjno-sportowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Raciborzu	6 500,00
22-123/ED IL - Bliżej natury - letnia szkoła dla dzieci i młodzieży	13 700,00
22-124/ED Zielona pracownia - projekt 2022	9 818,00
80104 Przedszkola	29 050,00
00-041/ED Przedszkola	1 800,00
22-119/ED IL - Strefa relaksu w Przedszkolu Nr 16 w Raciborzu	17 250,00
22-122/ED IL - Zielona przystań w ekozakątku	10 000,00
80195 Pozostała działalność	108 351,00
22-116/ED Cztery Pory Roku - RAZEM!	108 351,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 496,00
85395 Pozostała działalność	124 496,00
22-115/ED Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	8 500,00
22-115/LOK Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	4 000,00
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	111 996,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-20 619,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-20 619,00
00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	-20 619,00
855 Rodzina	12 974,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 974,00
22-121/ED IL - Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu	12 974,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 124,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	45 000,00
22-127/ABM Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji ZOO	45 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 124,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	19 124,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
92195 Pozostała działalność	25 000,00
21-110/PKT Stworzenie murala	25 000,00
926 Kultura fizyczna	337 619,00

92601 Obiekty sportowe	67 619,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 619,00
22-120/PKT IL - Zawody Cross Games dla małych i dużych - edycja 2022	12 000,00
22-128/PKT Bike Atelier MTB Maraton	35 000,00
92695 Pozostała działalność	270 000,00
21-057/PKT Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja sanitarna	270 000,00
Porozumienia z AR	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85334 Pomoc dla repatriantów	0,00
22-108/LOK Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	72 500,00
22-108/OPS Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	-72 500,00

Razem	675 238,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 332 300,00
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	6 652 879,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	29 529 420,67
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	29 960 002	1 060 000	22 278 000	1 828 009	4 793 993	29 960 002	6 755 500	22 078 602	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 429 437	200 000	7 045 500	3 070 943	6 112 994	16 429 437	4 917 000	11 312 437	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
Miejski Zarząd Budynków	Remont klatek schodowych	1	ilość (szt)	60 000,00	60 000
Miejski Zarząd Budynków	Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	1	ilość (szt)	72 500,00	72 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 286	mieszkaniec miasta	45,44	2 193 943

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
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1	obiekt (szt)	80 000,00	80 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody Cross Games dla małych i dużych - edycja 2022	1	projekt (szt)	12 000,00	12 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Bike Atelier MTB Maraton	1	projekt (szt)	35 000,00	35 000

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) – 250.000zł.
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) – 33.993zł.
12. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (OSiR) – 4.700.000zł.
13. Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 500.000zł.

14. Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) – 125.000zł.

15. Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja santarna (OSiR) – 270.000zł.

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		540 119	540 119	220 119	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
600 Transport i łączność - Suma		50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60014 Drogi powiatowe publiczne	50 000	50 000			50 000			0				
730 Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma		18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
730	73095 Pozostała działalność	18 500	18 500		18 500				0				
750 Administracja publiczna - Suma		-18 500	-18 500	0	-18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-18 500	-18 500		-18 500				0				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75421 Zarządzanie kryzysowe	80 000	80 000	80 000					0				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma		72 500	72 500	72 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85334 Pomoc dla repatriantów	72 500	72 500	72 500					0				
926 Kultura fizyczna - Suma		337 619	337 619	67 619	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601 Obiekty sportowe	337 619	337 619	67 619		270 000			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:

- doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” - zmiana źródła finansowania,

- otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Szkołę Podstawową Nr 4 nagrody w ramach konkursu „Zielona Pracownia - projekt 2022”,

- uzyskaniem odszkodowania przez Przedszkole Nr 23 zgodnie z umową ubezpieczenia mienia za zalanie pomieszczeń;

c) w dziale 853 - wpływem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

d) w dziale 900 - uzyskaniem odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczenia mienia za uszkodzenie latarni;

e) w dziale 926 - wpływem środków z niewykorzystanych dotacji bieżących z roku 2021.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na realizację współfinansowanego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu”,

- realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu” - zmiana nazwy zadania wraz z przeniesieniem środków z zadania "Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)" - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 730 - doprowadzenie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotacji podmiotowej dla wyższej uczelni na realizację zadania „Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu” - zmiana działu i rozdziału;

c) w dziale 750 - wykonanie medali honorowych „Zasłużony dla Miasta Raciborza” oraz realizację usługi transkrypcji nagrań wideo lub dźwięku na napisy w nagraniach z sesji Rady Miasta;

d) w dziale 754:

- realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Strażak oczami dziecka - świadomość, bezpieczeństwo, ekologia, zabawa”,

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Kryzys uchodźczy” - przygotowanie i zakwaterowanie, utrzymanie i całodobową ochronę obiektu przy ul. Bukowej,

e) w dziale 801:

- zakup materiałów w Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach projektu „Zielona pracownia - projekt 2022”

- doprowadzenie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” - zmiana źródła finansowania - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Blżej natury - letnia szkoła dla dzieci i młodzieży”,

- realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Nowe wejście na tereny rekreacyjno-sportowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Raciborzu”,

- realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Strefa relaksu w Przedszkolu Nr 16 w Raciborzu”,

- realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Zielona przystań w ekozakątku”,

- remont zalanych pomieszczeń w Przedszkolu Nr 23 - środki z ubezpieczenia,

- realizację projektu finansowanego ze środków Euroregionu Silesia „Cztery Pory Roku - RAZEM!”;

f) w dziale 853:

- dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania w ramach porozumienia z administracją rządową „Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu”,

- realizację świadczeń 300+ przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania „Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy”,

- realizację świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w ramach zadania „Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy”,

- wynagrodzenia za pomoc psychologiczną w ramach zadania „Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy”;

g) w dziale 855 - realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu”;

h) w dziale 900:

- realizację zadania inwestycyjnego przez Arboretum Bramy Morawskiej „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji mini-ZOO w ABM”,

- remont uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego - środki z ubezpieczenia;

i) w dziale 921 - realizację zadania na ul. Zborowej „Stworzenie murala”;

j) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Bike Atelier MTB Maraton”,

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Zawody Cross Games dla małych i dużych - edycja 2022”,

- dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów zajęć na pływalni H2Ostróg, hali Arena Rafako oraz lodowisku w ramach projektu „Zima w mieście 2022”,

- dotację celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Modernizacja domków kempingowych w Oberze - kanalizacja sanitarna”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 750:

- doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotacji podmiotowej dla wyższej uczelni na realizację zadania „Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu” - zmiana działu i rozdziału,

- przeniesienia środków z zadania „Inicjatywa lokalna” na zadania realizowane zgodnie z zaakceptowanymi wnioskami;

b) w dziale 801 - przeniesienia środków zadania „Szkoły podstawowe” na realizację projektu „Cztery Pory Roku - RAZEM!”;

c) w dziale 853 - przeniesienia środków w ramach zadania realizowanego w porozumieniu z administracją rządową „Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu” na dotację przedmiotową dla MZB;

d) w dziale 854 - przeniesienia środków z zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście” na dotację przedmiotową dla OSiR.

3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu”,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji mini-ZOO w ABM”,

- „Stworzenie murala”,

- „Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja sanitarna”.

4. Zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022r. dotyczą:

1) dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Kryzys uchodźczy”,

2) dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania w ramach porozumienia z administracją rządową „Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu”,

3) dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Bike Atelier MTB Maraton”,

4) dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Zawody Cross Games dla małych i dużych - edycja 2022”,

5) dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów zajęć na pływalni H2Ostróg, hali Arena Rafako oraz lodowisku w ramach projektu „Zima w mieście 2022”,

6) dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja sanitarna”.

5. Zmianę upoważnienia dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej dla zadań związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się na podstawie art. 111 ustawy (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.).

6. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dotyczą:

1) pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację współfinansowanego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu”,

2) dotacji podmiotowej dla wyższej uczelni na realizację zadania „Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu”,

- 3) dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Kryzys uchodźczy”,
 - 4) dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania w ramach porozumienia z administracją rządową „Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu”,
 - 5) dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Bike Atelier MTB Maraton”,
 - 6) dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Zawody Cross Games dla małych i dużych - edycja 2022”,
 - 7) dotacji przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów zajęć na pływalni H2Ostróg, hali Arena Rafako oraz lodowisku w ramach projektu „Zima w mieście 2022”,
 - 8) dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja sanitarna”.
7. Zmiany nazwy zadań dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji i Urbanistyki.