

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) 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. (zmniejszenie o kwotę 2.173.404,00zł.) - 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 1.713.835,00zł.) - 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 33.586.986,00zł. 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 24.784.106,67zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 37.157.300,00zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 28.354.420,67zł.,
- 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. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	0,00	2 196,00	30 196,00
			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
				28 000,00	0,00	2 196,00	30 196,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00
801			Oświata i wychowanie	7 689 879,00	0,00	9 639,00	7 699 518,00
			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	1 837 558,00	0,00	0,00	1 837 558,00
				7 689 879,00	0,00	9 639,00	7 699 518,00
			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	1 837 558,00	0,00	0,00	1 837 558,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 639,00	9 639,00
bieżące razem:				180 296 526,00	0,00	11 835,00	180 308 361,00
			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	3 439 431,00	0,00	0,00	3 439 431,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 953 137,00	-2 185 239,00	0,00	6 767 898,00
			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
				8 953 137,00	-2 185 239,00	0,00	6 767 898,00
			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

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00	-2 090 000,00	0,00	3 610 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 759 624,00	-95 239,00	0,00	2 664 385,00
majątkowe razem:			37 396 703,00	-2 185 239,00	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:			217 693 229,00	-2 185 239,00	11 835,00	215 519 825,00
		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	14 589 004,00	0,00	0,00	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 2022-03-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-2 173 404,00
600 Transport i łączność	-2 185 239,00
dochód majątkowy w tym:	-2 185 239,00
22-005 Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	-95 239,00
22-009 Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	-2 090 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 196,00
dochód bieżący w tym:	2 196,00
21-030 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	2 196,00
801 Oświata i wychowanie	9 639,00
dochód bieżący w tym:	9 639,00
22-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	9 639,00

Razem	-2 173 404,00
--------------	----------------------

Zmiana planu wydatków na 2022r.

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	wyплаты 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	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	3 928 196,00	3 319 196,00	3 147 993,00	2 243 495,00	904 498,00	0,00	84 613,00	86 590,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	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	3 930 392,00	3 321 392,00	3 150 189,00	2 243 495,00	906 694,00	0,00	84 613,00	88 590,00	0,00	84 613,00	86 590,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 481 685,00	2 481 685,00	2 407 072,00	2 151 995,00	255 077,00	0,00	74 613,00	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	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 483 881,00	2 483 881,00	2 409 268,00	2 151 995,00	257 273,00	0,00	74 613,00	0,00	0,00	74 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 395 342,00	77 867 457,00	69 787 116,00	57 180 590,00	12 906 526,00	4 409 000,00	237 845,00	3 433 496,00	0,00	0,00	2 527 885,00	2 527 885,00	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	1 711 639,00	9 639,00	9 639,00	0,00	9 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 106 981,00	77 877 096,00	69 796 755,00	57 180 590,00	12 916 165,00	4 409 000,00	237 845,00	3 433 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 885,00	4 229 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 295 083,00	42 787 198,00	38 011 697,00	33 337 898,00	4 678 799,00	1 910 000,00	43 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	1 507 885,00	1 507 885,00	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	1 488 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 783 245,00	42 793 360,00	38 017 859,00	33 337 898,00	4 678 961,00	1 910 000,00	43 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 885,00	2 989 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 937 620,00	23 387 620,00	21 385 803,00	16 415 485,00	4 970 318,00	1 400 000,00	70 000,00	531 817,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	223 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 161 097,00	23 391 097,00	21 389 280,00	16 415 485,00	4 973 795,00	1 400 000,00	70 000,00	531 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 817 729,00	28 586 394,00	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	13 239 835,00	13 239 835,00	2 030 006,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	
				zwiększenie	24 000,00	15 000,00	15 000,00	6 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 832 729,00	28 592 894,00	28 435 253,00	1 501 729,00	26 933 524,00	20 000,00	2 800,00	135 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239 835,00	13 239 835,00	2 030 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 075 058,00	1 664 018,00	1 645 737,00	798 689,00	847 048,00	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 090 058,00	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	0,00	0,00	411 040,00	411 040,00	241 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 459 796,00	1 294 440,00	1 273 000,00	33 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	6 165 356,00	6 165 356,00	1 339 163,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 459 796,00	1 285 440,00	1 264 000,00	33 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 356,00	6 174 356,00	1 339 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 925 706,00	8 325 706,00	752 500,00	40 000,00	712 500,00	7 588 206,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 861 952,00	2 861 952,00	0,00	0,00	0,00	2 861 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	3 011 952,00	2 811 952,00	0,00	0,00	0,00	2 811 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 006 500,00	1 006 500,00	897 500,00	37 000,00	860 500,00	304 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	247 392 976,00	190 636 944,00	163 169 121,00	84 058 637,00	69 110 484,00	21 534 539,00	6 632 393,00	5 634 891,00	1 268 000,00	2 400 000,00	56 757 032,00	56 757 032,00	2 861 256,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00	0,00	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 887 835,00	176 835,00	26 835,00	6 500,00	20 335,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 106 811,00	190 638 779,00	163 021 956,00	84 065 137,00	68 956 819,00	21 684 539,00	6 632 393,00	5 634 891,00	1 268 000,00	2 400 000,00	58 468 032,00	58 468 032,00	2 861 256,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-03-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 713 835,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 196,00
75416 Straż gminna (miejska)	2 196,00
00-030/SM Straż Miejska	2 196,00
801 Oświata i wychowanie	1 711 639,00
80101 Szkoły podstawowe	1 488 162,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	6 162,00
22-103/ED Docieplenie dachu, zabudowa paneli PV na dachu budynku oraz wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	1 082 000,00
22-106/ED Przebudowa małego boiska i skoczni w dal w Szkole Podstawowej Nr 1	310 000,00
22-107/ED Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13	90 000,00
80104 Przedszkola	223 477,00
00-041/ED Przedszkola	3 477,00
22-104/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP4 w Raciborzu Studziennej	125 000,00
22-105/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP1 w Raciborzu ul. Jordana 6	95 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	15 000,00
90095 Pozostała działalność	0
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	-9 000,00
21-073/IU Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej	9 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-15 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	150 000,00
92195 Pozostała działalność	-165 000,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	-15 000,00
00-250/PKT Dni Raciborza	-150 000,00

Razem	1 713 835,00
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 157 300,00
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	28 354 420,67
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

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			150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
921		92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	150 000				150 000	0				

Plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r.

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
600 Transport i łączność	800 879,33
60016 Drogi publiczne gminne	800 879,33
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	800 879,33
700 Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	150 000,00
801 Oświata i wychowanie	1 702 000,00
80101 Szkoły podstawowe	1 482 000,00
22-103/ED Docieplenie dachu, zabudowa paneli PV na dachu budynku oraz wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	1 082 000,00
22-106/ED Przebudowa małego boiska i skoczni w dal w Szkole Podstawowej Nr 1	310 000,00
22-107/ED Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13	90 000,00
80104 Przedszkola	220 000,00
22-104/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP4 w Raciborzu Studziennej	125 000,00
22-105/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP1 w Raciborzu ul. Jordana 6	95 000,00
926 Kultura fizyczna	4 000 000,00
92601 Obiekty sportowe	4 000 000,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 000 000,00

Razem	6 652 879,33
--------------	---------------------

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 754 - uzyskaniem odszkodowania przez Straż Miejską zgodnie z umową ubezpieczenia komunikacyjnego;

b) w dziale 801 - uzyskaniem odszkodowania przez Przedszkole Nr 26 i Szkołę Podstawową Nr 13 zgodnie z umową ubezpieczenia mienia.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600:

- zmiany harmonogramu dofinansowania w latach inwestycji współfinansowanej z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu”,

- zmiany harmonogramu dofinansowania w latach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu”.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 754 - likwidacji szkody związanej z kolizją drogową samochodu służbowego Straży Miejskiej - środki z odszkodowania;

b) w dziale 801:

- remont zdewastowanej wiaty boiskowej w Szkole Podstawowej Nr 13 - środki z odszkodowania,

- remont zalanych pomieszczeń w Przedszkolu Nr 26 - środki z odszkodowania;

- realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Docieplenie dachu, zabudowa paneli PV na dachu budynku oraz wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4”,

- realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Przebudowa małego boiska i skoczni w dal w Szkole Podstawowej Nr 1” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13”,

- realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP4 w Raciborzu Studziennej”,

- realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP1 w Raciborzu ul. Jordana 6”;

c) w dziale 900:

- organizację koncertów pn. „Muzyka w Zaczarowanym Ogrodzie” przez Arboretum Bramy Morawskiej,

- realizację zadania „Posadowienie szałetu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

d) w dziale 921 - dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację Dni Raciborza.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 900 - przeniesienia środków z "Elementy małej architektury na terenie miasta" na realizację zadania „Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej”;

b) w dziale 921:

- przeniesienia środków z zadania "Pozostała działalność kultura" na organizację koncertów pn. „Muzyka w Zaczarowanym Ogrodzie”,

- przeniesienia środków z zadania "Dni Raciborza" w dyspozycji Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu na dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury.

3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:

1) zwiększenia kwot niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w związku z realizacją zadań:

- „Docieplenie dachu, zabudowa paneli PV na dachu budynku oraz wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4”,

- „Przebudowa małego boiska i skoczni w dal w Szkole Podstawowej Nr 1”,

- „Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13”,

- „Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP4 w Raciborzu Studziennej”,

- „Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP1 w Raciborzu ul. Jordana 6”;

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

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu”,

- „Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu”.

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

1) dotacją podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację Dni Raciborza.

5. Zmianę planu wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonuje się w związku z realizacją zadań inwestycyjnych po stronie wydatków.