

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022r.**

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

1. Zmienia się plan dochodów na 2022r. (zmniejszenie o kwotę 228.378,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2022r. (zwiększenie o kwotę 556.622,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 34.371.986,00zł. 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, wynikających 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 25.569.106,67zł.”
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 37.942.300,00zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 29.139.420,67zł.,
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.652.879,33zł.,
3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.”
– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

- 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 756 – otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - b) w dziale 758 - otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy o 132.928zł.;
 - c) w dziale 801 – otrzymaniem informacji o dofinansowaniu do projektu unijnego „TEAM SPIRIT – wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe”;
 - d) w dziale 851 – otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport do punktu szczepień;
 - e) w dziale 926 – wpływem dochodu w ramach zadania „Środki dotyczące eksploatacji lodowiska" - nota obciążeniowa za zakup energii na lodowisku mobilnym.
- 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 758 - otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 867.551zł.

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

- 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600 – zagospodarowanie pasa przydrożnego przy ul. Siwonia w rabatę różaną o łącznej powierzchni około 200 m²;
 - b) w dziale 700:
 - dotację przedmiotową dla MZB na remont pomieszczeń w ramach zadania „Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu”,
 - dotację przedmiotową dla MZB na remont klatek schodowych,
 - dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz”;
 - c) w dziale 754 – przeznaczenie środków na zorganizowanie pomocy dla uchodźców z Ukrainy;
 - d) w dziale 801:
 - wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - realizację zadania finansowanego ze środków unijnych „TEAM SPIRIT – wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - e) w dziale 851 – organizację transportu do punktów szczepień – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
 - f) w dziale 926;
 - dotację celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31”,

- zakup energii na lodowisku mobilnym.

- 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 700 – przeniesieniem środków z zadania „Utrzymanie zasobu komunalnego” na zadanie „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych”;
 - b) w dziale 801 – zmniejszeniem środków na wynagrodzenie nauczycieli w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
 - c) w dziale 853 – przeniesieniem środków z zadania „Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu” na dotację przedmiotową dla MZB.
3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:
 - 1) zwiększenia kwoty wolnych środków na sfinansowanie:
 - dotacji przedmiotowej dla MZB na remont klatek schodowych,
 - dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz”,
 - organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy,
 - dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31”.
4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022r. dokonuje się w związku z:
 - 1) dotacją przedmiotową dla MZB na remont klatek schodowych,
 - 2) dotacją przedmiotową dla MZB na remont pomieszczeń w ramach zadania „Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu”,
 - 3) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz”,
 - 4) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31”.
5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dokonuje się w związku z:
 - 1) dotacją przedmiotową dla MZB na remont klatek schodowych,
 - 2) dotacją przedmiotową dla MZB na remont pomieszczeń w ramach zadania „Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu”,
 - 3) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz”,
 - 4) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31”.

Zmiana planu dochodów na 2022r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Wlasne

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	102 362 851,00	0,00	400 000,00	102 762 851,00
			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
				102 362 851,00	0,00	400 000,00	102 762 851,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 556 183,00	0,00	400 000,00	5 956 183,00
758			Różne rozliczenia	42 461 122,00	-734 623,00	0,00	41 726 499,00
			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
				42 461 122,00	-734 623,00	0,00	41 726 499,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 390 441,00	-734 623,00	0,00	41 655 818,00
801			Oświata i wychowanie	7 699 518,00	0,00	51 378,00	7 750 896,00
			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	51 378,00	1 888 936,00
				7 699 518,00	0,00	51 378,00	7 750 896,00
			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	51 378,00	1 888 936,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 640,00	0,00	51 378,00	231 018,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	690,00	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	690,00	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	690,00	690,00
926			Kultura fizyczna	32 690,00	0,00	54 177,00	86 867,00
			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
				32 690,00	0,00	54 177,00	86 867,00
			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	32 690,00	0,00	54 177,00	86 867,00
bieżące razem:				180 453 361,00	-734 623,00	506 245,00	180 224 983,00
			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	51 378,00	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:				215 664 825,00	-734 623,00	506 245,00	215 436 447,00
			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	51 378,00	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 2022-03-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-228 378,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
dochód bieżący w tym:	400 000,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00
758 Różne rozliczenia	-734 623,00
dochód bieżący w tym:	-734 623,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	-734 623,00
801 Oświata i wychowanie	51 378,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	51 378,00
22-014 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	51 378,00
851 Ochrona zdrowia	690
dochód bieżący w tym:	690
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	690
926 Kultura fizyczna	54 177,00
dochód bieżący w tym:	54 177,00
20-012 Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	54 177,00

Razem	-228 378,00
--------------	--------------------

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	7 tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 098 860,00	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	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 135 860,00	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	0,00	19 340 889,00	19 340 889,00	74 250,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 723 864,00	8 723 864,00	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	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	12 200 335,00	3 476 471,00	3 476 471,00	0,00	3 476 471,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 313 702,00	2 279 709,00	584 200,00	0,00	584 200,00	1 895 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 993,00	8 033 993,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	632 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 909 202,00	2 375 209,00	547 200,00	0,00	547 200,00	1 828 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 993,00	8 533 993,00	0,00	0,00	0,00	
76001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 889 502,00	1 895 509,00	0,00	0,00	0,00	1 895 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 993,00	4 293 993,00	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	632 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 522 002,00	2 028 009,00	0,00	0,00	0,00	1 828 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 993,00	4 793 993,00	0,00	0,00	0,00	
76005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 245 200,00	505 200,00	505 200,00	0,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 208 200,00	468 200,00	468 200,00	0,00	468 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 040 392,00	3 431 392,00	3 260 189,00	2 243 495,00	1 016 694,00	0,00	84 813,00	86 590,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 140 392,00	3 531 392,00	3 360 189,00	2 243 495,00	1 116 694,00	0,00	84 813,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 108 981,00	77 877 086,00	69 796 755,00	57 180 590,00	12 816 165,00	4 409 000,00	237 845,00	3 433 498,00	0,00	0,00	4 229 885,00	4 229 885,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-467 551,00	-467 551,00	-467 551,00	-467 551,00	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	184 308,00	184 308,00	132 928,00	132 928,00	0,00	0,00	51 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 823 736,00	77 593 851,00	69 462 132,00	56 845 967,00	12 816 165,00	4 409 000,00	237 845,00	3 484 874,00	0,00	0,00	0,00	4 229 885,00	4 229 885,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 783 245,00	42 793 360,00	38 017 859,00	33 337 898,00	4 679 961,00	1 910 000,00	43 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	2 989 885,00	2 989 885,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-467 551,00	-467 551,00	-467 551,00	-467 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 315 694,00	42 325 809,00	37 550 308,00	32 870 347,00	4 679 961,00	1 910 000,00	43 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	0,00	2 989 885,00	2 989 885,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 822 983,00	3 822 983,00	3 722 983,00	3 332 983,00	390 000,00	85 000,00	15 000,00	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	132 928,00	132 928,00	132 928,00	132 928,00	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	3 955 911,00	3 955 911,00	3 855 911,00	3 465 911,00	390 000,00	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 228 976,00	808 976,00	787 588,00	30 000,00	757 588,00	5 000,00	75 000,00	41 388,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	51 378,00	51 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 280 354,00	860 354,00	787 588,00	30 000,00	757 588,00	5 000,00	75 000,00	41 388,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение 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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 100 000,00	3 100 000,00	1 830 000,00	190 000,00	1 640 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690,00	690,00	690,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 100 690,00	3 100 690,00	1 830 690,00	190 000,00	1 640 690,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 565 000,00	1 565 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690,00	690,00	690,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 565 690,00	1 565 690,00	1 375 690,00	0,00	1 375 690,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	394 676,00	294 676,00	289 676,00	0,00	289 676,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 176,00	222 176,00	217 176,00	0,00	217 176,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 702 244,00	4 949 508,00	379 890,00	65 000,00	314 890,00	4 358 324,00	183 500,00	17 994,00	0,00	0,00	8 752 736,00	8 752 736,00	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	179 177,00	54 177,00	54 177,00	0,00	54 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 881 421,00	5 003 685,00	433 867,00	65 000,00	369 067,00	4 358 324,00	183 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	8 877 736,00	8 877 736,00	0,00	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	2 823 324,00	4 500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 552 736,00	7 552 736,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 720 554,00	3 042 818,00	97 000,00	55 000,00	42 000,00	2 823 324,00	4 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	7 677 736,00	7 677 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 106 690,00	1 906 690,00	282 890,00	10 000,00	272 890,00	1 435 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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		
				zwiększenie	54 177,00	54 177,00	54 177,00	0,00	54 177,00	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	3 160 867,00	1 960 867,00	336 867,00	10 000,00	326 867,00	1 435 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	249 261 811,00	190 783 779,00	163 166 966,00	84 078 137,00	69 088 819,00	21 684 539,00	6 632 393,00	6 634 891,00	1 266 000,00	2 400 000,00	58 468 032,00	58 468 032,00	2 861 266,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-577 051,00	-577 051,00	-577 051,00	-467 551,00	-109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 133 673,00	508 673,00	324 795,00	132 928,00	191 867,00	132 500,00	0,00	51 378,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	249 808 433,00	190 716 401,00	162 914 700,00	83 743 614,00	69 171 186,00	21 817 039,00	6 632 393,00	6 686 269,00	1 266 000,00	2 400 000,00	59 093 032,00	59 093 032,00	2 861 266,00	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	556 622,00
600 Transport i łączność	37 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	37 000,00
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	37 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	595 500,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	632 500,00
22-108/LOK Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	72 500,00
22-109/LOK Remont klatek schodowych	60 000,00
22-110/LOK Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	500 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-37 000,00
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	-37 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
22-101/ZK Kryzys uchodźczy	100 000,00
801 Oświata i wychowanie	-283 245,00
80101 Szkoły podstawowe	-467 551,00

00-038/ED Szkoły podstawowe	-467 551,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 928,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	132 928,00
80195 Pozostała działalność	51 378,00
22-112/SP1 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	51 378,00
851 Ochrona zdrowia	690
85195 Pozostała działalność	690
21-070/ZK Organizacja szczepień przeciw COVID-19	690
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-72 500,00
85334 Pomoc dla repatriantów	-72 500,00
22-108/OPS Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	-72 500,00
926 Kultura fizyczna	179 177,00
92601 Obiekty sportowe	125 000,00
22-111/PKT Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31	125 000,00
92695 Pozostała działalność	54 177,00
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	54 177,00

Razem	556 622,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 942 300,00
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	29 139 420,67
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	16 011 818	200 000	7 045 500	2 923 324	5 842 994	16 011 818	4 917 000	10 894 818	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
Miejski Zarząd Budynków	Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	1	ilość (szt)	72 500,00	72 500
Miejski Zarząd Budynków	Remont klatek schodowych	1	ilość (szt)	60 000,00	60 000
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) – 250.000zł.
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.

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		757 500	757 500	132 500	0	625 000	0	0	0	0	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa - Suma		632 500	632 500	132 500	0	500 000	0	0	0	0	0	0
700	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	632 500	632 500	132 500		500 000		0				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma		125 000	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0
921	92601 Obiekty sportowe	125 000	125 000			125 000		0				