

**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. (zwiększenie o kwotę 4.730.315,00zł.) – zgodnie 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 4.730.315,00zł.) – 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.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

- 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 700 – przewidywanym, wpływem dochodu z tytułu pozyskania z Instytutu Gospodarki Nieruchomościami środków ze sprzedaży „białych certyfikatów”;
 - b) w dziale 758:
 - otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących,
 - prognozowanym wpływem środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

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

- 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 700 – wypłatę prowizji za pozyskanie przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami środków ze sprzedaży tzw. białych certyfikatów”;
 - b) w dziale 750:
 - wypłatę dodatku węglowego – prognoza na 1500 wniosków,
 - koszty umowy zlecenia na obsługę wypłaty dodatku węglowego;
 - c) w dziale 801 – wynagrodzenia nauczycieli początkujących – środki z części oświatowej subwencji ogólnej;
 - d) w dziale 853 – wkład własny niekwalifikowany do zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w związku z wyższym rozstrzygnięciem przetargowym.
- 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 750 – przeniesieniem środków z zadania „Urząd Miasta” do zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 509,00	0,00	34 429,00	1 669 938,00
			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
				1 635 509,00	0,00	34 429,00	1 669 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 429,00	34 429,00
758			Różne rozliczenia	44 036 071,00	0,00	4 695 886,00	48 731 957,00
			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
				44 036 071,00	0,00	4 695 886,00	48 731 957,00
			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	4 515 400,00	4 515 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 371 534,00	0,00	180 486,00	43 552 020,00
bieżące razem:				189 307 725,13	0,00	4 730 315,00	194 038 040,13
			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	4 718 218,71	0,00	0,00	4 718 218,71
majątkowe							
majątkowe razem:				32 013 275,68	0,00	0,00	32 013 275,68
			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	10 852 171,68	0,00	0,00	10 852 171,68

Ogółem:	221 321 000,81	0,00	4 730 315,00	226 051 315,81
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	15 570 390,39	0,00	0,00	15 570 390,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-08-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	4 730 315,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	34 429,00
dochód bieżący w tym:	34 429,00
22-036 Wpływ środków ze sprzedaży białych certyfikatów	34 429,00
758 Różne rozliczenia	4 695 886,00
dochód bieżący w tym:	4 695 886,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	180 486,00
22-037 Dodatek węglowy	4 515 400,00
Razem	4 730 315,00

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: Własne

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 140 641,00	2 772 648,00	841 139,00	2 000,00	639 139,00	2 131 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 993,00	9 367 993,00	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	0,00	
				zwiększenie	34 429,00	34 429,00	34 429,00	0,00	34 429,00	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	12 175 070,00	2 807 077,00	875 568,00	2 000,00	673 568,00	2 131 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 993,00	9 367 993,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	2 000,00	77 000,00	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	
				zwiększenie	34 429,00	34 429,00	34 429,00	0,00	34 429,00	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	113 429,00	113 429,00	113 429,00	2 000,00	111 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 485 048,68	26 340 600,00	24 702 352,00	17 049 534,00	7 652 818,00	160 000,00	522 248,00	958 000,00	0,00	0,00	1 144 448,68	1 144 448,68	458 598,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 436,00	-5 436,00	-5 436,00	0,00	-5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 515 400,00	4 515 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 985 012,68	30 850 564,00	24 712 316,00	17 064 934,00	7 647 382,00	160 000,00	5 022 248,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 448,68	1 144 448,68	458 598,68	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 225 050,68	22 171 452,00	21 157 204,00	15 620 103,00	5 537 101,00	0,00	58 248,00	958 000,00	0,00	0,00	1 053 598,68	1 053 598,68	458 598,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 436,00	-5 436,00	-5 436,00	0,00	-5 436,00	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	23 219 614,68	22 186 016,00	21 151 768,00	15 620 103,00	5 531 665,00	0,00	58 248,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 598,68	1 053 598,68	458 598,68	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	927 405,00	927 005,00	927 005,00	182 000,00	765 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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	4 515 400,00	4 515 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 442 805,00	5 442 405,00	942 405,00	177 400,00	765 005,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 842 815,20	80 509 588,20	71 746 428,20	57 982 419,00	13 784 099,20	4 809 000,00	331 540,00	3 622 620,00	0,00	0,00	8 333 227,00	8 333 227,00	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	180 486,00	180 486,00	180 486,00	180 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 023 301,20	80 690 074,20	71 926 914,20	58 162 905,00	13 784 099,20	4 809 000,00	331 540,00	3 622 620,00	0,00	0,00	0,00	8 333 227,00	8 333 227,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 527 752,00	43 100 328,00	38 231 435,00	33 447 375,00	4 784 080,00	1 910 000,00	136 390,00	2 822 501,00	0,00	0,00	3 427 426,00	3 427 426,00	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	180 486,00	180 486,00	180 486,00	180 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 708 238,00	43 280 814,00	38 411 921,00	33 627 861,00	4 784 080,00	1 910 000,00	136 390,00	2 822 501,00	0,00	0,00	0,00	3 427 426,00	3 427 426,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 427 081,37	2 327 081,37	170 281,37	37 095,12	133 186,25	25 000,00	1 792 680,00	339 120,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	5 436,00	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 432 517,37	2 332 517,37	175 717,37	37 095,12	138 622,25	25 000,00	1 792 680,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 302 081,37	2 302 081,37	170 281,37	37 095,12	133 186,25	0,00	1 792 680,00	339 120,00	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	5 436,00	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 307 517,37	2 307 517,37	175 717,37	37 095,12	138 622,25	0,00	1 792 680,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	266 530 084,53	204 613 224,15	160 862 528,71	86 620 161,12	74 262 367,59	24 495 346,24	8 902 683,00	6 667 666,20	1 265 000,00	2 400 000,00	61 916 860,38	61 716 860,38	2 451 305,68	0,00	200 000,00		
				zmniejszenie	-5 436,00	-5 436,00	-5 436,00	0,00	-5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 735 751,00	4 735 751,00	235 751,00	195 886,00	39 865,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	271 260 399,53	209 343 539,15	161 112 843,71	86 816 047,12	74 296 796,59	24 495 346,24	13 402 683,00	6 667 666,20	1 266 000,00	2 400 000,00	61 916 860,38	61 716 860,38	2 451 305,68	0,00	200 000,00		

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-08-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	4 730 315,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	34 429,00
70095 Pozostała działalność	34 429,00
22-167/LOK Prowizja od sprzedaży białych certyfikatów	34 429,00
750 Administracja publiczna	4 509 964,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 436,00
00-022/OR Urząd Miasta	-5 436,00
75095 Pozostała działalność	4 515 400,00
22-168/OŚ Dodatek węglowy	4 515 400,00
801 Oświata i wychowanie	180 486,00
80101 Szkoły podstawowe	180 486,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	180 486,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 436,00
85395 Pozostała działalność	5 436,00
22-131/ED Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	5 436,00
Razem	4 730 315,00