

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

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 z późn.zm.), w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2022r. (zwiększenie o kwotę 7.334.548,73zł.) - 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 1.107.477,00zł.) - 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 41.087.749,99zł. 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 11.422.202,41zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 27.515.547,58zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 44.564.016,99zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 30.991.814,58zł.,
- 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 11.422.202,41zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.”.

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

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

9. Zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 8 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							
600			Transport i łączność	720 000,00	0,00	141 000,00	861 000,00
			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
				720 000,00	0,00	141 000,00	861 000,00
			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	660 000,00	0,00	141 000,00	801 000,00
750			Administracja publiczna	3 408 950,00	0,00	12 799,00	3 421 749,00
			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	1 164 950,00	0,00	0,00	1 164 950,00
				3 408 950,00	0,00	12 799,00	3 421 749,00
			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	1 164 950,00	0,00	0,00	1 164 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 799,00	12 799,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 216,00	0,00	435 030,00	1 710 246,00
			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
				1 275 216,00	0,00	435 030,00	1 710 246,00
			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	435 030,00	435 030,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 845 781,00	0,00	6 745 719,73	110 591 500,73
			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

				103 845 781,00	0,00	6 745 719,73	110 591 500,73
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 815 175,00	0,00	6 745 719,73	54 560 894,73
bieżące razem:				198 968 336,83	0,00	7 334 548,73	206 302 885,56
			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:				32 720 397,68	0,00	0,00	32 720 397,68
			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:				231 688 734,51	0,00	7 334 548,73	239 023 283,24
			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 2022-10-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	7 334 548,73
600 Transport i łączność	141 000,00
dochód bieżący, w tym:	141 000,00
00-001 Strefa płatnego parkowania	141 000,00
750 Administracja publiczna	12 799,00
dochód bieżący, w tym:	12 799,00
21-015 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	12 799,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 030,00
dochód bieżący, w tym:	435 030,00
22-040 Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	435 030,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 745 719,73
dochód bieżący, w tym:	6 745 719,73
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 745 719,73

Razem	7 334 548,73
--------------	---------------------

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	7 tego:							
							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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 021 476,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 476,00	1 101 476,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	2 021 476,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 476,00	996 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	1 976 476,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 476,00	1 101 476,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	1 976 476,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 476,00	996 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 416 570,70	9 474 383,00	9 459 383,00	0,00	9 459 383,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 187,70	15 942 187,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	25 428 570,70	9 586 383,00	9 571 383,00	0,00	9 571 383,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842 187,70	15 842 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	320 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 416,00	320 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-100 000,00	-100 000,00	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	220 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 416,00	220 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 275 612,68	33 111 164,00	24 872 916,00	17 197 534,00	7 675 382,00	160 000,00	7 122 248,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 448,68	1 164 448,68	459 598,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	555 001,00	555 001,00	128 501,00	115 702,00	12 799,00	0,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 826 613,68	33 666 165,00	25 001 417,00	17 313 236,00	7 688 181,00	160 000,00	7 548 748,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 448,68	1 160 448,68	459 598,68	0,00	0,00	
75029			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 204 614,88	22 131 016,00	21 116 768,00	15 636 103,00	5 480 885,00	0,00	58 248,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 598,88	1 073 598,88	459 598,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 799,00	16 799,00	16 799,00	4 000,00	12 799,00	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	23 217 413,68	22 147 815,00	21 133 567,00	15 640 103,00	5 493 484,00	0,00	58 248,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 598,88	1 069 598,88	459 598,68	0,00	0,00	
75086			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 516 093,00	1 518 093,00	1 512 093,00	1 225 978,00	286 115,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	103 172,00	103 172,00	103 172,00	103 172,00	0,00	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	1 619 265,00	1 619 265,00	1 615 265,00	1 329 150,00	286 115,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 674 405,00	7 674 005,00	1 074 005,00	294 000,00	790 005,00	0,00	6 800 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	435 030,00	435 030,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 109 435,00	8 109 035,00	1 082 535,00	302 530,00	790 005,00	0,00	7 028 500,00	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	6 126 245,00	5 157 245,00	4 364 716,76	2 390 355,00	1 974 381,76	712 915,24	79 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	6 146 245,00	5 177 245,00	4 384 716,76	2 390 355,00	1 994 381,76	712 915,24	79 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 152 196,32	2 152 196,32	1 439 281,08	26 469,00	1 412 812,08	712 915,24	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 172 196,32	2 172 196,32	1 459 281,08	26 469,00	1 432 812,08	712 915,24	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	7 tego:			7 tego:				Wydatki majątkowe	7 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:	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 148 811,20	81 813 584,20	72 408 409,20	57 534 011,00	14 872 398,20	5 401 189,00	393 431,00	3 612 555,00	0,00	0,00	8 333 227,00	8 333 227,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-253 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 524,00	-253 524,00	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	89 895 287,20	81 813 584,20	72 408 409,20	57 534 011,00	14 872 398,20	5 401 189,00	393 431,00	3 612 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079 703,00	8 079 703,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 158 310,00	24 744 587,00	22 339 835,00	16 958 932,00	5 380 903,00	1 810 000,00	73 000,00	521 752,00	0,00	0,00	4 413 723,00	4 413 723,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-253 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 524,00	-253 524,00	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	28 904 786,00	24 744 587,00	22 339 835,00	16 958 932,00	5 380 903,00	1 810 000,00	73 000,00	521 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 199,00	4 160 199,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 254 828,00	5 642 392,00	510 138,00	72 371,00	437 787,00	4 923 031,00	191 229,00	17 994,00	0,00	0,00	8 612 436,00	8 412 436,00	0,00	0,00	200 000,00		
				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	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 032 828,00	6 420 392,00	510 138,00	72 371,00	437 787,00	5 701 031,00	191 229,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 436,00	8 412 436,00	0,00	0,00	200 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 805 281,00	3 607 525,00	99 271,00	59 871,00	39 400,00	3 498 031,00	2 229,00	17 994,00	0,00	0,00	7 197 736,00	7 197 736,00	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	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 583 281,00	4 385 525,00	99 271,00	59 871,00	39 400,00	4 276 031,00	2 229,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 736,00	7 197 736,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	279 003 556,23	216 963 971,65	163 801 298,41	86 532 450,57	77 268 847,84	25 076 695,24	16 786 492,00	6 634 486,20	1 266 000,00	2 400 000,00	63 039 584,38	62 839 584,38	2 377 055,68	0,00	200 000,00		
				zmniejszenie	-462 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 524,00	-462 524,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 570 001,00	1 570 001,00	365 501,00	115 702,00	249 799,00	778 000,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 111 033,23	217 533 972,65	164 166 799,41	86 648 152,57	77 518 646,84	25 854 695,24	17 212 992,00	6 634 486,20	1 266 000,00	2 400 000,00	62 577 060,38	62 377 060,38	2 377 055,68	0,00	200 000,00		

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-10-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 107 477,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00
01008 Melioracje wodne	0,00
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	105 000,00
22-092/OŚ Przebudowa przepustu na rowie D-15	-105 000,00
600 Transport i łączność	12 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe	-100 000,00
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	-100 000,00
60019 Płatne parkowanie	112 000,00
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	112 000,00
750 Administracja publiczna	551 001,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 799,00
00-022/OR Urząd Miasta	12 799,00
00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 172,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	103 172,00
75095 Pozostała działalność	435 030,00
22-173/OŚ Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	435 030,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
22-174/ZK Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Racibórz-Brzezcie oraz OSP Racibórz-Miedonia	20 000,00
801 Oświata i wychowanie	-253 524,00
80104 Przedszkola	-253 524,00
22-031/IU BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	-253 524,00
926 Kultura fizyczna	778 000,00
92601 Obiekty sportowe	778 000,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	750 000,00
00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	28 000,00

Razem	1 107 477,00
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 564 016,99
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	11 422 202,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 991 814,58
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
Rozchody ogółem:			3 476 267,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 476 267,00

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	32 550 002	1 060 000	22 278 000	2 179 009	7 032 993	32 550 002	6 755 500	24 668 602	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 607 440	200 000	7 045 500	4 948 946	5 412 994	17 607 440	4 917 000	12 490 440	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)	20,74	1 120 000
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	668	doba (szt)	59,88	40 000

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	796	powierzchnia (m2)	265,08	211 000
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	obiekt (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	70,23	3 391 031

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 857	zajęcia	184,80	528 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	1	ilość (szt)	300 000,00	300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1	obiekt (szt)	73 959,24	73 959
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
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1 058	osobodni	40,00	42 320
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	8 414	osobodni	38,00	319 732
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	8 818	osobodni	28,00	246 904

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych (MZB) – 1.125.500zł.
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) – 13.500zł.
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. Głębczyckiej 24 - 24a (MZB) – 100.000zł.
8. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl. Wolności 12/1 (MZB) – 35.000zł.

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) – 4.000.000zł.
13. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 2.435.000zł.
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.
16. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a (MZB) – 20.000zł.
17. Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej (MZB) – 120.000zł.
18. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul. Chorzowską (MZB) – 100.000zł.
19. Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim (MZB) – 200.000zł.

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			778 000	778 000	778 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926 Kultura fizyczna - Suma			778 000	778 000	778 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	778 000	778 000	778 000					0			

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 r. w podziale ma zadania

Za okres: od 01.01.2022 do 26.10.2022.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 246 076,00
801 Oświata i wychowanie	1 476,00
80104 Przedszkola	1 476,00
22-031/IU BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	1 476,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 000,00
90095 Pozostała działalność	1 180 000,00
22-032/IU BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	100 000,00
22-032/KM BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	900 000,00
22-033/ABM BO - Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM	180 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 600,00
92116 Biblioteki	64 600,00
22-030/PKT BO - Czytam, Słucham, Gram - Biblioteka 2022	64 600,00

Razem	1 246 076,00
--------------	---------------------

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 – wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Strefa płatnego parkowania”;

b) w dziale 750 - uzyskaniem odszkodowania zgodnie z umowami ubezpieczenia mienia;

c) w dziale 754 – zadaniem „Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych” nałożonym na gminę ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

d) w dziale 756 - otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu dochodu z tytułu zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”.

2. Zmiany planu wydatków na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 010 – realizację zadania „Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji”;

b) w dziale 600 - realizację zadania „Prowadzenie strefy płatnego parkowania” w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu;

c) w dziale 750:

- usunięcie szkód mienia - środki z ubezpieczenia,

- zmianę klasyfikacji budżetowej zadania „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” - pokrycie kosztów wizualizacji i materiałów związanych z dostosowaniem korytarzy i Biura Obsługi Interesantów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- odpłatną emerytalną i wynagrodzenia w Zespole Obsługi Placówce Oświatowych,

- realizację zadania ustawowego „Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych”;

d) w dziale 754 - zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Racibórz Brzeziny i Miedonia z przewidywanym dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości;

e) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I - III” wraz z obniżeniem kalkulacji jednostkowej tej dotacji,

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu” - trudna sytuacja OSiR związana ze wzrostem cen usług i towarów.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 010 - przeniesieniem środków pozostałych po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę przepustu na rowie D-15 do zadania „Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji”;

b) w dziale 600 - zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Projekt budowy odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

c) w dziale 801 – zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego „BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki” - zadanie wprowadzone do planu przedsięwzięć wieloletnich.

3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą zmniejszenia kwoty zaangażowanych wolnych środków w związku ze zmianami realizacji zadań po stronie wydatków.

4. Zmiany załącznika planowanych kwot dotacji i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022r. dokonuje się w związku z:

1) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I - III”,

2) zmianą kalkulacji jednostkowej dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I - III”,

3) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

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

1) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I - III”,

2) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

6. Zmiany zestawienia wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2022r. dokonuje się w związku z:

1) zmianą harmonogramu realizacji zadania „BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki” - z roku 2022 na realizację wieloletnią w latach 2022 - 2023.