

**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 1.533.585,00zł.) – 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 503.042,00zł.) – 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 43.124.376,99zł.
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 11.152.115,41zł.,
 - 3) wolne środki w wysokości 29.822.261,58zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 46.600.643,99zł., w tym:
 - 1) wolne środki w wysokości 33.298.528,58zł.,
 - 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 11.152.115,41zł.,
 - 3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 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.
9. Zmienia się zestawienie wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

- 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 700 - wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Wpływ środków ze sprzedaży białych certyfikatów”;
 - b) w dziale 801:
 - uzyskaniem odszkodowania zgodnie z umowami ubezpieczeniowymi uszkodzenia mienia w SP18, SP15, ZSP3, P11,
 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie – przedszkole specjalne”,
 - c) w dziale 853:
 - zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdziału 85395) zadania „Dodatek węglowy”,
 - realizacją ustawowego zadania „Dodatek do paliw dla podmiotów wrażliwych”;
 - d) w dziale 855 – niezaplanowanym wpływem dochodu z tytułu zadania „Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego”.
- 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 600:
 - zmiany harmonogramu realizacji w latach (przeniesienie na rok 2023) przedsięwzięcia w ramach porozumienia „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”,
 - zmiany harmonogramu realizacji w latach (przeniesienie na rok 2023) dofinansowania z gmin ościennych do zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg”;
 - b) w dziale 758 – zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie z rozdziału 75814) zadania „Dodatek węglowy”.

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

- 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) W dziale 010 – nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed spływem wód opadowych”;
 - b) w dziale 600 – zmianę klasyfikacji budżetowej części zadania dofinansowanego z RFIL (zmiana paragrafu na 610) „Przebudowa ul. Bema” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - c) w dziale 700 - zmianę klasyfikacji budżetowej części zadania dofinansowanego z RFIL (zmiana paragrafu na 610) „Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków”;
 - d) w dziale 750:
 - pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania „Jarmark Bożonarodzeniowy – pomoc dla Powiatu”,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Budka nietelefoniczna”,
 - organizację żywej szopki na raciborskim Rynku wraz z kołędowaniem w ramach zadania „Wydarzenia i imprezy promocyjne”;

e) w dziale 801:

- dotację dla niepublicznych szkół podstawowych,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w szkołach podstawowych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakupy towarów i usług w przedszkolach i przedszkolu specjalnym,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w świetlicach przy szkołach podstawowych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stołówkach szkolnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,
- zmianę klasyfikacji budżetowej części zadania dofinansowanego z RFIL (zmiana paragrafu na 610) „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1)”,
- zmianę klasyfikacji budżetowej części zadania dofinansowanego z RFIL (zmiana paragrafu na 610) „Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 4)”,
- zmianę klasyfikacji budżetowej części zadania dofinansowanego z RFIL (zmiana paragrafu na 610) „Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Znamy się z natury” w P23 – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Cztery Pory Roku” w P23 – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Erasmus+ Discover robotics via stem” w SP4 – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Edukacja Ekologiczna w Praktyce” w ZSP1 – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmianę klasyfikacji zadania „Wysoka jakość edukacji szkolnej w mieście Racibórz” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

f) w dziale 853:

- zmianę klasyfikacji budżetowej (przeniesienie z rozdziału 75095) zadania „Dodatek węglowy”,
- realizacją ustawowego zadania „Dodatek do paliw dla podmiotów wrażliwych”,
- zmianę klasyfikacji budżetowej (paragrafu pochodnych do wynagrodzeń) w ramach zadania „Warsztat Terapii Zajęciowej”;

g) w dziale 921:

- obchody Dni Księdza Prałata Stefana Pieczki w ramach zadania „Pozostała działalność – kultura”,
- dotację podmiotową dla RCK – wzrost kosztów utrzymania budynków, zakupu usług i materiałów;

h) w dziale 926 – dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach zadania „Lato w mieście”.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600:

- zmianą harmonogramu realizacji w latach (przeniesienie na rok 2023) przedsięwzięcia w ramach porozumienia „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmianą harmonogramu realizacji w latach (przeniesienie na rok 2023) przedsięwzięcia „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmianą klasyfikacji budżetowej części zadania dofinansowanego z RFIL (zmiana paragrafu z 605) „Przebudowa ul. Bema” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 630 – przeniesieniem środków z zadania „Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki” na organizację żywej szopki na raciborskim Rynku;

c) w dziale 700 - zmianą klasyfikacji budżetowej części zadania dofinansowanego z RFIL (zmiana paragrafu z 605) „Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków”;

d) w dziale 750 - zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdziału 85395) zadania „Dodatek węglowy”,

e) w dziale 801:

- zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”,
- zmianą klasyfikacji budżetowej części zadania dofinansowanego z RFIL (zmiana paragrafu z 605) „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1”,
- zmianą klasyfikacji budżetowej części zadania dofinansowanego z RFIL (zmiana paragrafu z 605) „Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 4)”
- zmianą klasyfikacji budżetowej części zadania dofinansowanego z RFIL (zmiana paragrafu z 605) „Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmianą harmonogramu realizacji w latach (przeniesienie na rok 2023) zadania dofinansowanego z RFIL „Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- przeniesieniem środków z zadania „Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15” do zadania „Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed sływem wód opadowych”;

f) w dziale 854 – przeniesieniem środków z zadań „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście” oraz „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” na dotację przedmiotową dla OSiR;

- g) w dziale 926 – przeniesieniem środków z zadania „Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia” na organizację żywej szopki na raciborskim Rynku.
3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:
 - 1) zmniejszenia kwoty środków niewykorzystanych związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu w związku wycofaniem zadania „Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza” z zestawienia wydatków dofinansowanych z RFIL,
 - 2) zwiększenia 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) dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach zadania „Lato w mieście”.
 5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dokonuje się w związku z:
 - 1) zmianą harmonogramu realizacji w latach (przeniesienie na rok 2023) przedsięwzięcia „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - 2) przeniesieniem środków z zadania „Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki” na organizację żywej szopki na raciborskim Rynku,
 - 3) pomocą finansową dla Powiatu na realizację zadania „Jarmark Bożonarodzeniowy – pomoc dla Powiatu”,
 - 4) dotacją dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - 5) dotacją dla przedszkoli niepublicznych,
 - 6) dotacją podmiotową dla RCK – wzrost kosztów utrzymania budynków, zakupu usług i materiałów,
 - 7) przeniesieniem środków z zadania „Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia” na organizację żywej szopki na raciborskim Rynku.
 6. Zmiany zestawienia wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r. dokonuje się w związku z:
 - 1) zmianą harmonogramu realizacji w latach (wycofanie z roku 2022 i przeniesienie na rok 2023) zadania dofinansowanego z RFIL „Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

Zmiana planu dochodów na 2022r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 193 034,00	0,00	0,00	2 193 034,00
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

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 518 482,00	-1 683 459,00	0,00	835 023,00
			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
				2 518 482,00	-1 683 459,00	0,00	835 023,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 518 482,00	-1 683 459,00	0,00	835 023,00
majątkowe razem:				2 738 482,00	-1 683 459,00	0,00	1 055 023,00
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

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	1 669 938,00	0,00	96 947,00	1 766 885,00

			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
				1 669 938,00	0,00	96 947,00	1 766 885,00
			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	34 429,00	0,00	96 947,00	131 376,00
758			Różne rozliczenia	51 207 496,00	-6 732 000,00	0,00	44 475 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 207 496,00	-6 732 000,00	0,00	44 475 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 732 000,00	-6 732 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 457 262,56	0,00	49 533,00	9 506 795,56
			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	1 888 936,00	0,00	0,00	1 888 936,00
				9 457 262,56	0,00	49 533,00	9 506 795,56
			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	1 888 936,00	0,00	0,00	1 888 936,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 326 640,00	0,00	20 000,00	2 346 640,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 999,00	0,00	29 533,00	88 532,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 638 900,59	0,00	6 992 000,00	10 630 900,59
			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	339 120,00	0,00	0,00	339 120,00
				3 638 900,59	0,00	6 992 000,00	10 630 900,59
			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	339 120,00	0,00	0,00	339 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 992 000,00	6 992 000,00
855			Rodzina	1 101 800,00	0,00	130 000,00	1 231 800,00
			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
				1 101 800,00	0,00	130 000,00	1 231 800,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
bieżące razem:				206 723 348,08	-6 732 000,00	7 268 480,00	207 259 828,08
			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							
600			Transport i łączność	3 797 498,00	-386 606,00	0,00	3 410 892,00
			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
				3 797 498,00	-386 606,00	0,00	3 410 892,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	493 513,00	-386 606,00	0,00	106 907,00
majątkowe razem:				32 720 397,68	-386 606,00	0,00	32 333 791,68
			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:				244 375 261,76	-8 802 065,00	7 268 480,00	242 841 676,76
			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	149 874,00
600 Transport i łączność	-386 606,00
dochód majątkowy, w tym:	-386 606,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	-386 606,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	96 947,00
dochód bieżący, w tym:	96 947,00
22-036 Wpływ środków ze sprzedaży białych certyfikatów	96 947,00
758 Różne rozliczenia	-6 732 000,00
dochód bieżący, w tym:	-6 732 000,00
22-037 Dodatek węglowy	-6 732 000,00
801 Oświata i wychowanie	49 533,00
dochód bieżący, w tym:	49 533,00
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	20 000,00
22-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	29 533,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 992 000,00
dochód bieżący, w tym:	6 992 000,00
22-037 Dodatek węglowy	6 732 000,00
22-041 Dodatek do paliw dla podmiotów wrażliwych	260 000,00
855 Rodzina	130 000,00
dochód bieżący, w tym:	130 000,00
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00
Porozumienia z JST	-1 683 459,00
600 Transport i łączność	-1 683 459,00
dochód majątkowy, w tym:	-1 683 459,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	-1 683 459,00

Razem	-1 533 585,00
--------------	----------------------

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	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	Wniesienie 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	2 518 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 482,00	2 518 482,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 683 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 683 459,00	-1 683 459,00	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	835 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 023,00	835 023,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 518 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 482,00	2 518 482,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 683 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 683 459,00	-1 683 459,00	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	835 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 023,00	835 023,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 119 134,00	1 899 134,00	1 860 834,00	1 593 860,00	266 774,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	2 119 134,00	1 899 134,00	1 860 834,00	1 593 860,00	266 774,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 119 134,00	1 899 134,00	1 860 834,00	1 593 860,00	266 774,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	2 119 134,00	1 899 134,00	1 860 834,00	1 593 860,00	266 774,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 931 516,00	2 193 034,00	2 020 707,00	1 728 512,00	292 195,00	127 000,00	45 327,00	0,00	0,00	2 738 482,00	2 738 482,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 685 009,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 683 459,00	-1 683 459,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 248 057,00	2 193 034,00	2 020 707,00	1 728 512,00	292 195,00	127 000,00	45 327,00	0,00	0,00	0,00	1 055 023,00	1 055 023,00	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	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	Wniesienie 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	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	898 476,00	898 476,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 033 476,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 476,00	1 008 476,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	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	996 476,00	996 476,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 988 476,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 476,00	1 008 476,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	15 842 187,70	15 842 187,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 650 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 090,33	-1 650 090,33	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 879,33	800 879,33	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 579 359,70	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	14 992 976,70	14 992 976,70	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydajki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 037,00	-23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 037,00	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	71 963,00	71 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 701 830,00	8 928 330,00	600 740,00	69 710,00	531 030,00	8 310 590,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 500,00	775 500,00	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	249 250,00	249 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 951 080,00	9 175 580,00	609 990,00	69 710,00	540 280,00	8 550 590,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 500,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 270 505,00	3 070 505,00	0,00	0,00	0,00	3 070 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 510 505,00	3 310 505,00	0,00	0,00	0,00	3 310 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	842 240,00	817 240,00	532 240,00	66 710,00	465 530,00	270 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	851 490,00	826 490,00	541 490,00	66 710,00	474 780,00	270 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	15 032 828,00	6 420 382,00	510 138,00	72 371,00	437 767,00	5 701 031,00	191 229,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	8 612 436,00	8 412 436,00	0,00	0,00	200 000,00	
				zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 052 628,00	6 440 182,00	510 138,00	72 371,00	437 767,00	5 720 831,00	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	11 583 261,00	4 385 525,00	99 271,00	59 871,00	39 400,00	4 298 031,00	2 229,00	17 994,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 616 361,00	4 418 625,00	99 271,00	59 871,00	39 400,00	4 298 131,00	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
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 449 567,00	2 034 867,00	410 867,00	12 500,00	398 367,00	1 435 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 700,00	1 214 700,00	0,00	0,00	200 000,00	
				zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	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	3 436 267,00	2 021 567,00	410 867,00	12 500,00	398 367,00	1 421 700,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 700,00	1 214 700,00	0,00	0,00	200 000,00
Wydajki razem:				przed zmianą	280 531 495,75	217 964 435,37	164 218 296,93	86 677 120,59	77 538 176,34	25 909 143,24	17 530 509,00	6 634 486,20	1 266 000,00	2 400 000,00	62 977 060,38	62 377 060,38	2 377 055,68	0,00	200 000,00		
				zmniejszenie	-13 897 998,33	-6 795 750,00	-136 350,00	-136 350,00	0,00	-33 363,00	-6 623 037,00	-3 000,00	0,00	0,00	-7 102 248,33	-7 102 248,33	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 084 499,33	10 106 784,00	1 273 633,00	1 102 161,00	171 472,00	1 923 100,00	6 854 800,00	55 251,00	0,00	0,00	5 977 715,33	5 977 715,33	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282 717 996,75	221 265 469,37	165 355 579,93	87 642 931,59	77 709 646,34	27 798 880,24	17 762 272,00	6 686 737,20	1 266 000,00	2 400 000,00	61 452 527,38	61 262 527,38	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	2 186 501,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
01008 Melioracje wodne	12 000,00
21-021/IU Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed spływem wód opadowych	12 000,00
600 Transport i łączność	-849 211,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-849 211,00
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	-849 211,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	0,00
630 Turystyka	-10 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-10 000,00
00-257/PKT Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	-10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00

22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	0,00
750 Administracja publiczna	-6 578 700,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00
22-007/PKT Wydarzenia i imprezy promocyjne	23 300,00
22-180/PKT Jarmark Bożonarodzeniowy - pomoc dla Powiatu	100 000,00
22-181/PKT Budka nietelefoniczna	30 000,00
75095 Pozostała działalność	-6 732 000,00
22-168/OŚ Dodatek węglowy	-6 732 000,00
801 Oświata i wychowanie	2 384 462,00
80101 Szkoły podstawowe	374 968,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	442 290,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	250 000,00
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	0,00
21-107/IU Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	-12 000,00
22-043/IU Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	-305 322,00
22-103/IU Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4	0,00

22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00
80104 Przedszkola	848 005,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	500 000,00
00-041/ED Przedszkola	348 005,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	0,00
80105 Przedszkola specjalne	20 000,00
00-042/ED Przedszkole specjalne	20 000,00
80107 Świetlice szkolne	20 000,00
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	20 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 215,00
22-177/ED Erasmus + Discover robotics via stem	1 215,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	67 500,00
00-049/ED Stołówki szkolne	67 500,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	600 000,00
00-041/ED Przedszkola	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 349,00

00-038/ED Szkoły podstawowe	162 349,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	200 000,00
80195 Pozostała działalność	90 425,00
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	39 389,00
22-116/ED Cztery Pory Roku - RAZEM!	-12 415,00
22-176/ED Znamy się z natury	55 851,00
22-178/ED Edukacja Ekologiczna w Praktyce	7 600,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 992 000,00
85395 Pozostała działalność	6 992 000,00
22-168/OŚ Dodatek węglowy	6 732 000,00
22-179/KM Dodatek do paliw dla podmiotów wrażliwych	260 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-33 100,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-10 063,00
00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	-10 063,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-23 037,00
00-210/ED Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-23 037,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 250,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	240 000,00
92195 Pozostała działalność	9 250,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	9 250,00
926 Kultura fizyczna	19 800,00
92601 Obiekty sportowe	33 100,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	33 100,00
92695 Pozostała działalność	-13 300,00
00-114/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	-13 300,00
Porozumienia z JST	-1 683 459,00
600 Transport i łączność	-1 683 459,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-1 683 459,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	-1 683 459,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	0,00

Razem	503 042,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 600 643,99
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	11 152 115,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 298 528,58
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	17 694 988	200 000	7 045 500	5 036 494	5 412 994	17 694 988	4 917 000	12 577 988	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	70,91	3 424 131

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	9 166	osobodni	38,00	348 308
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	9 742	osobodni	28,00	272 776

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		1 040 526	-476 111	33 100	100 000	-849 211	240 000	1 516 637	0	-33 363	0	1 550 000
600 Transport i łączność - Suma		-849 211	-849 211	0	0	-849 211	0	0	0	0	0	0
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-849 211	-849 211			-849 211		0				
630 Turystyka - Suma		-10 000	0	0	0	0	0	-10 000	0	-10 000	0	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-10 000	0					-10 000		-10 000		
750 Administracja publiczna - Suma		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000		100 000			0				
801 Oświata i wychowanie - Suma		1 550 000	0	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	1 550 000
801	80101 Szkoły podstawowe	250 000	0					250 000				250 000
801	80104 Przedszkola	500 000	0					500 000				500 000
801	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000	0					600 000				600 000

	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		
801		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000	0						200 000					200 000
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza - Suma	-10 063	0	0	0	0	0	0	-10 063	0	-10 063	0	0	0
854		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, oboziska, ośrodki wypoczynkowe młodzieży	-10 063	0						-10 063		-10 063			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
921		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000	240 000				240 000	0						
926		Kultura fizyczna - Suma	19 800	33 100	33 100	0	0	0	-13 300	0	-13 300	0	0	0	0
926		92601 Obiekty sportowe	33 100	33 100	33 100				0						
926		92695 Pozostała działalność	-13 300	0					-13 300		-13 300				

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

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

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	4 984 836,00
80101 Szkoły podstawowe	1 357 000,00
22-103/IU Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4	1 082 000,00
22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	275 000,00
80104 Przedszkola	3 627 836,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	3 627 836,00
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	9 935 715,33