

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 wydatków na 2022r. (zwiększenie o kwotę 4.000.000,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 42.484.065,99zł. 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 29.181.950,58zł.”..

4. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w wysokości 45.960.332,99zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 32.658.217,58zł.,
- 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.”..

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się zestawienie wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	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;								na programy 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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 784 170,00	6 471 734,00	511 887,00	71 371,00	440 496,00	5 755 773,00	186 100,00	17 994,00	0,00	0,00	5 312 436,00	5 112 436,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 784 170,00	6 471 734,00	511 887,00	71 371,00	440 496,00	5 755 773,00	186 100,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 436,00	9 112 436,00	0,00	0,00	200 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 347 903,00	4 450 187,00	101 000,00	58 871,00	42 129,00	4 330 873,00	500,00	17 994,00	0,00	0,00	3 897 736,00	3 897 736,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 347 903,00	4 450 187,00	101 000,00	58 871,00	42 129,00	4 330 873,00	500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 736,00	7 897 736,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	280 212 763,70	223 028 398,32	165 899 239,88	87 653 958,29	78 045 281,59	27 893 366,24	19 017 657,00	6 753 133,20	1 266 000,00	2 400 000,00	57 184 367,38	56 831 867,38	2 377 055,68	0,00	352 500,00		
				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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	284 212 763,70	223 028 398,32	165 899 239,88	87 653 958,29	78 045 281,59	27 893 366,24	19 017 657,00	6 753 133,20	1 266 000,00	2 400 000,00	61 184 367,38	60 831 867,38	2 377 055,68	0,00	352 500,00		

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-11-23.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	4 000 000,00
926 Kultura fizyczna	4 000 000,00
92601 Obiekty sportowe	4 000 000,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 000 000,00

Razem	4 000 000,00
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 960 332,99
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	32 658 217,58
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	32 671 802	1 060 000	22 278 000	2 300 809	7 032 993	32 671 802	6 755 500	24 790 402	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 561 674	200 000	7 045 500	5 203 180	6 112 994	18 561 674	4 917 000	13 444 674	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	66 000	powierzchnia (m2)	19,70	1 300 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	17	lokal (szt)	16 794,65	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	4	ilość (szt)	1 700,00	6 800
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	0	ilość (szt)	0,00	0
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	25 000,00	25 000
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	71,57	3 455 673

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	11 230	osobodni	38,00	426 740
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	13 121	osobodni	28,00	367 388

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) – 4.700.000zł.
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			4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
926 Kultura fizyczna - Suma			4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	4 000 000			4 000 000		0				

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-11-23.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
600 Transport i łączność	800 879,33
60016 Drogi publiczne gminne	800 879,33
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	800 879,33
700 Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	150 000,00
801 Oświata i wychowanie	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

Uzasadnienie

1. Zmiany planu wydatków na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 926 - przywrócenie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej" - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

2. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:

1) zwiększenia kwoty środków niewykorzystanych związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu w związku przywróceniem zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” - środki z RFIL.

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

1) przywróceniem dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej".

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

1) przywróceniem dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej".

5. Zmiany zestawienia wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r. dokonuje się w związku z:

1) przywróceniem dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej".