

**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 1.158.501,00zł.) – 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. (zmniejszenie o kwotę 151.810,00zł.) – 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 38.484.065,99zł.
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 7.152.115,41zł.,
 - 3) wolne środki w wysokości 29.181.950,58zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 41.960.332,99zł., 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 7.152.115,41zł.,
 - 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.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

- 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 801 – uzyskaniem odszkodowania przez Przedszkole Nr 1 zgodnie z umową ubezpieczenia mienia;
 - b) w dziale 853:
 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego, wpływem dochodu z tytułu zadania „Dodatek węglowy”,
 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego, wpływem dochodu z tytułu zadania „Dodatek do paliw dla podmiotów wrażliwych”;

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

- 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 700 - dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” wraz ze zmianą jednostki kalkulacyjnej;
 - b) w dziale 750 - zakup usług oraz szkolenia w ramach zadania „Urząd Miasta”
 - c) w dziale 754 – wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości do zadania „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych”;
 - d) w dziale 801 – zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 11 – środki z ubezpieczenia;
 - e) w dziale 853:
 - realizację zadania „Dodatek węglowy”,
 - realizację zadania „Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych”;
 - f) w dziale 855 – pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 - g) w dziale 900 - realizację zadania „Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej” – dodatkowe koszty opracowania koncepcji.
- 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 600:
 - zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Remont ul. Tarnowskiej” – przeniesienie na rok 2023 – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - przeniesieniem środków z zadania „Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg” na wkład własny do zadania „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych” – dysponent Wydział Dróg Miejskich;
 - przeniesieniem środków z zadania „Oświetlenie dodatkowych przejść dla pieszych” na wkład własny do zadania „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych” – dysponent Wydział Komunalny;
 - przeniesieniem niewykorzystanych środków z zadania „Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej, ul. Topolowa od istniejącej zabudowy)” do zadania „Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej”;

- b) w dziale 700:
 - przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej dla MZB „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” na dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej dla MZB „Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” na dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej dla MZB „Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81” na dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”;
- c) w dziale 750 - przeniesieniem środków z zadania „Pozostała działalność – Wydział Rozwoju” na wkład własny do zadania „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych” – dysponent Wydział Rozwoju;
- d) w dziale 851 – przeniesieniem środków z zadania „Pozostała działalność – ochrona zdrowia” do zadania „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”;
- e) w dziale 852:
 - przeniesieniem środków z zadania „Opieka nad osobami niepełnosprawnymi – konkurs” do zadania „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”,
 - przeniesieniem środków z zadania „Roboty awaryjne na nieruchomości miejskiej – Schronisko dla bezdomnych” do zadania „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”;
- f) w dziale 900:
 - zmianą harmonogramu realizacji w latach (przeniesienie na rok 2023) zadania „BO – Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmianą harmonogramu realizacji w latach (przeniesienie na rok 2023) zadania „BO – Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dokonuje się w związku z:

- 1) Zmniejszeniem kwoty zaangażowanych wolnych środków zgodnie ze zmianami po stronie wydatków.

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

- 1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” wraz ze zmianą jednostki kalkulacyjnej;
- 2) zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” wraz ze zmianą jednostki kalkulacyjnej,

- 3) zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” wraz ze zmianą jednostki kalkulacyjnej,
 - 4) zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81” wraz ze zmianą jednostki kalkulacyjnej;
5. Zmiany załącznika planowanych kwot przychodów 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”.
6. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” wraz ze zmianą jednostki kalkulacyjnej;
 - 2) zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” wraz ze zmianą jednostki kalkulacyjnej,
 - 3) zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” wraz ze zmianą jednostki kalkulacyjnej,
 - 4) zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81” wraz ze zmianą jednostki kalkulacyjnej,
 - 5) zmniejszeniem dotacji w ramach zadania „Pozostała działalność – ochrona zdrowia”,
 - 6) zmniejszeniem dotacji w ramach zadania „Opieka nad osobami niepełnosprawnymi – konkurs”.

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							
801			Oświata i wychowanie	9 333 668,56	0,00	1 821,00	9 335 489,56
			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	1 714 917,00	0,00	0,00	1 714 917,00
				9 333 668,56	0,00	1 821,00	9 335 489,56
			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	1 714 917,00	0,00	0,00	1 714 917,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 532,00	0,00	1 821,00	90 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 937 853,54	0,00	1 156 680,00	13 094 533,54
			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
				11 937 853,54	0,00	1 156 680,00	13 094 533,54
			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	7 427 030,00	0,00	1 156 680,00	8 583 710,00
bieżące razem:				208 227 633,03	0,00	1 158 501,00	209 386 134,03
			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	4 544 199,71	0,00	0,00	4 544 199,71
majątkowe							
majątkowe razem:				32 342 563,68	0,00	0,00	32 342 563,68
			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:	240 570 196,71	0,00	1 158 501,00	241 728 697,71
	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	15 396 371,39	0,00	0,00	15 396 371,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 158 501,00
801 Oświata i wychowanie	1 821,00
dochód bieżący, w tym:	1 821,00
22-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	1 821,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 680,00
dochód bieżący, w tym:	1 156 680,00
22-037 Dodatek węglowy	1 071 000,00
22-040 Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	85 680,00
Razem	1 158 501,00

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	14 992 976,70	14 992 976,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-549 675,00	-451 436,00	-451 436,00	0,00	-451 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 239,00	-98 239,00	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	24 029 684,70	9 134 947,00	9 119 947,00	0,00	9 119 947,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894 737,70	14 894 737,70	0,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 915 116,00	3 442 883,00	3 442 883,00	0,00	3 442 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 233,00	10 472 233,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-528 705,00	-451 436,00	-451 436,00	0,00	-451 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 269,00	-77 269,00	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	13 386 411,00	2 991 447,00	2 991 447,00	0,00	2 991 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 394 964,00	10 394 964,00	0,00	0,00	0,00
80017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 639 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 397,00	1 639 397,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 970,00	-20 970,00	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	1 618 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 427,00	1 618 427,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 595 070,00	2 807 077,00	675 568,00	6 950,00	668 618,00	2 121 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 993,00	10 635 493,00	0,00	0,00	152 500,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 716 870,00	2 928 877,00	675 568,00	6 950,00	668 618,00	2 253 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 993,00	10 635 493,00	0,00	0,00	152 500,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	9 139 502,00	2 106 509,00	0,00	0,00	0,00	2 106 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 993,00	7 032 993,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 261 302,00	2 228 309,00	0,00	0,00	0,00	2 228 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 993,00	7 032 993,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 782 893,68	26 622 435,00	24 886 296,00	17 181 147,00	7 705 149,00	260 000,00	520 139,00	956 000,00	0,00	0,00	1 160 446,68	1 160 446,68	459 598,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 865 383,68	26 704 935,00	24 968 796,00	17 181 147,00	7 787 649,00	260 000,00	520 139,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 446,68	1 160 446,68	459 598,68	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 217 413,68	22 147 815,00	21 133 567,00	15 640 103,00	5 493 464,00	0,00	58 248,00	956 000,00	0,00	0,00	1 069 598,68	1 069 598,68	459 598,68	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 302 413,68	22 232 815,00	21 218 567,00	15 640 103,00	5 578 464,00	0,00	58 248,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 598,68	1 069 598,68	459 598,68	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	942 405,00	942 005,00	942 005,00	162 000,00	780 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	939 905,00	939 505,00	939 505,00	162 000,00	777 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 621 545,00	5 652 545,00	4 612 324,76	2 390 355,00	2 221 989,76	940 407,24	99 813,00	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	
				zwiększenie	88 769,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 269,00	77 269,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 710 314,00	5 664 045,00	4 623 824,76	2 390 355,00	2 233 489,76	940 407,24	99 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 269,00	1 046 269,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	88 769,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 269,00	77 269,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 769,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 269,00	77 269,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 457 590,20	84 708 894,20	73 611 607,20	58 641 443,00	14 970 164,20	6 945 889,00	419 996,00	3 731 202,00	0,00	0,00	7 748 896,00	7 748 896,00	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	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 459 411,20	84 710 515,20	73 613 428,20	58 641 443,00	14 971 985,20	6 945 889,00	419 996,00	3 731 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 896,00	7 748 896,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 797 763,00	25 637 564,00	22 731 998,00	17 298 882,00	5 433 116,00	2 310 000,00	73 814,00	521 752,00	0,00	0,00	4 160 199,00	4 160 199,00	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	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	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	29 799 584,00	25 639 385,00	22 733 819,00	17 298 882,00	5 434 937,00	2 310 000,00	73 814,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 774 521,04	3 814 521,04	2 539 860,04	243 456,00	2 296 404,04	1 273 461,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 769 521,04	3 809 521,04	2 539 860,04	243 456,00	2 296 404,04	1 268 461,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 732 096,00	1 732 096,00	1 544 096,00	0,00	1 544 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	1 727 096,00	1 727 096,00	1 544 096,00	0,00	1 544 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 954 488,40	18 836 164,40	10 338 323,00	4 170 097,00	6 168 226,00	1 020 000,00	5 908 046,00	1 569 795,40	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-25 000,00	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	18 909 488,40	18 791 164,40	10 318 323,00	4 170 097,00	6 148 226,00	995 000,00	5 908 046,00	1 569 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 839 451,40	2 721 127,40	25 000,00	0,00	25 000,00	1 020 000,00	106 332,00	1 569 795,40	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-25 000,00	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	2 794 451,40	2 676 127,40	5 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00	106 332,00	1 569 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 771 378,54	11 671 378,54	1 120 793,54	224 680,29	896 113,25	25 000,00	10 209 580,00	316 005,00	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	1 156 680,00	1 156 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	1 134 000,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 928 058,54	12 828 058,54	1 143 473,54	247 380,29	896 113,25	25 000,00	11 343 580,00	316 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	11 846 378,54	11 846 378,54	1 120 793,54	224 680,29	896 113,25	0,00	10 209 580,00	316 005,00	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	1 156 680,00	1 156 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	1 134 000,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 803 058,54	12 803 058,54	1 143 473,54	247 380,29	896 113,25	0,00	11 343 580,00	316 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 128 911,00	6 491 289,00	5 640 789,00	2 718 879,00	2 824 110,00	895 500,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 188 911,00	6 551 289,00	5 600 789,00	2 718 879,00	2 884 110,00	895 500,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 190 211,14	30 081 572,14	29 888 095,34	1 668 820,00	28 219 475,34	23 500,00	7 840,00	162 136,80	0,00	0,00	13 108 639,00	13 108 639,00	1 917 457,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 063 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 063 705,00	-1 063 705,00	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		
				po zmianach	42 126 506,14	30 081 572,14	29 888 095,34	1 668 820,00	28 219 475,34	23 500,00	7 840,00	162 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044 934,00	12 044 934,00	1 917 457,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 613 533,32	1 861 663,32	1 840 223,32	52 484,00	1 787 739,32	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	6 751 870,00	6 751 870,00	1 342 914,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 063 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 063 705,00	-1 063 705,00	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		
				po zmianach	7 549 828,32	1 861 663,32	1 840 223,32	52 484,00	1 787 739,32	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 165,00	5 688 165,00	1 342 914,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	280 364 573,70	222 095 631,32	165 992 174,88	87 631 276,29	78 360 896,59	27 801 566,24	17 883 657,00	6 753 133,20	1 265 000,00	2 400 000,00	58 269 042,38	57 916 542,38	2 377 055,68	0,00	352 500,00		
				zmniejszenie	-1 665 880,00	-503 936,00	-473 936,00	0,00	-473 936,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 161 944,00	-1 161 944,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 514 070,00	1 436 801,00	181 001,00	22 680,00	168 321,00	121 809,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	77 269,00	77 269,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 212 763,70	223 028 396,32	165 699 239,88	87 653 956,29	78 045 281,59	27 893 366,24	19 017 657,00	6 753 133,20	1 265 000,00	2 400 000,00	57 184 367,38	56 831 867,38	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	-151 810,00
600 Transport i łączność	-549 675,00
60016 Drogi publiczne gminne	-528 705,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	-9 000,00
21-027/IU Remont ul. Tarnowskiej	-442 436,00
22-037/KM Oświetlenie dodatkowych przejść dla pieszych	-77 269,00
60017 Drogi wewnętrzne	-20 970,00
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej, ul. Topolowa od istniejącej zabudowy)	-20 970,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	121 800,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	121 800,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	180 000,00
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	-13 200,00
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	-20 000,00
19-082/LOK Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	-25 000,00

750 Administracja publiczna	82 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	85 000,00
75095 Pozostała działalność	-2 500,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	-2 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 769,00
75495 Pozostała działalność	88 769,00
22-182/DM Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	9 000,00
22-182/KM Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	77 269,00
22-182/RW Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	2 500,00
801 Oświata i wychowanie	1 821,00
80104 Przedszkola	1 821,00
00-041/ED Przedszkola	1 821,00
851 Ochrona zdrowia	-5 000,00
85195 Pozostała działalność	-5 000,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	-5 000,00
852 Pomoc społeczna	-45 000,00

85295 Pozostała działalność	-45 000,00
22-057/SP Opieka nad osobami niepełnosprawnymi - konkurs	-25 000,00
22-166/SP Roboty awaryjne na nieruchomości miejskiej - Schronisko dla bezdomnych	-20 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 680,00
85395 Pozostała działalność	1 156 680,00
22-168/OŚ Dodatek węglowy	1 071 000,00
22-173/OŚ Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	85 680,00
855 Rodzina	60 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 063 705,00
90095 Pozostała działalność	-1 063 705,00
22-032/IU BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	-8 365,00
22-032/KM BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	-896 310,00
22-033/ABM BO - Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM	-180 000,00
22-047/DM Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej	20 970,00

Razem	-151 810,00
--------------	--------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 960 332,99
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	7 152 115,41
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	14 561 674	200 000	7 045 500	5 203 180	2 112 994	14 561 674	4 917 000	9 444 674	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) – 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			91 800	121 800	121 800	0	0	0	0	-30 000	0	-30 000	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa - Suma			121 800	121 800	121 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	121 800	121 800	121 800					0				
851 Ochrona zdrowia - Suma			-5 000	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	-5 000	0	0
851		85195 Pozostała działalność	-5 000	0						-5 000		-5 000		
852 Pomoc społeczna - Suma			-25 000	0	0	0	0	0	0	-25 000	0	-25 000	0	0
852		85295 Poozostała działalność	-25 000	0						-25 000		-25 000		