

**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 120.000,00zł.) – 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. (zmniejszenie o kwotę 4.268.460,00zł.) – 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 28.720.507,95zł.
Źródłem pokrycia deficytu są:
 - 1) pożyczki w wysokości 1.012.500,00zł.,
 - 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 6.457.538,37zł.,
 - 3) wolne środki w wysokości 21.250.469,58zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 32.196.774,95zł., w tym:
 - 1) wolne środki w wysokości 24.726.736,58zł.,
 - 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 6.457.538,37zł.,
 - 3) pożyczki w wysokości 1.012.500,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 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 900 – wpływem dochodu z Urzędu Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 600:
 - zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Przebudowa Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP”,
 - zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916”.

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

- 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 852 – pokrycie kosztów zatrudnienia inspektora nadzoru do zadania „Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a”.
- 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 600:
 - zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu”,
 - zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Przebudowa Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP – pomoc dla Województwa” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 – pomoc dla Województwa” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Przebudowa Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP – porozumienie” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 – porozumienie” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Przebudowa gminnych dróg osiedlowych” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmniejszenie kwoty zaangażowanych wolnych środków z tytułu niewykorzystanych wydatków z zadania „Remonty bieżące,

modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg” w celu zaangażowania ich w roku 2023 na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1”,

- zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok"” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

c) w dziale 700:

- niewykorzystanymi środkami z zadania „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy”,
- niewykorzystanymi środkami z zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu”
- niewykorzystanymi środkami z zadania „Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków” – dofinansowanie z RFIL;

d) w dziale 801:

- zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „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” – dofinansowanie z RFIL – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- niewykorzystanymi środkami zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej z terenu Miasta Racibórz”;

e) w dziale 926:

- zmianą harmonogramu realizacji w latach dotacji celowej dla OSIR na realizację zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich – rezygnacja z dofinansowania RFIL w 2022r.;

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

- 1) zwiększeniem kwoty zaangażowanych wolnych środków zgodnie ze zmianami po stronie wydatków.
- 2) zmniejszeniem kwoty zaangażowanych niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – dofinansowanie RFIL w 2022r.

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

- 1) zmianą harmonogramu realizacji w latach dotacji celowej dla OSIR na realizację zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich – rezygnacja z dofinansowania RFIL w 2022r.

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

- 1) zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Przebudowa Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na

- odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP – pomoc dla Województwa” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- 2) zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 – pomoc dla Województwa” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - 3) zmianą harmonogramu realizacji w latach dotacji celowej dla OSIR na realizację zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich – rezygnacja z dofinansowania RFIL w 2022r.
6. .Zmiany planu wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r. dokonuje się w związku z:
- 1) niewykorzystanymi środkami z zadania „Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków” – dofinansowanie z RFIL;
 - 2) zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „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” – dofinansowanie z RFIL – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - 3) zmianą harmonogramu realizacji w latach dotacji celowej dla OSIR na realizację zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich – rezygnacja z dofinansowania RFIL w 2022r.

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:				2 333 034,00	0,00	0,00	2 333 034,00
			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	835 023,00	-170 000,00	0,00	665 023,00
			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
				835 023,00	-170 000,00	0,00	665 023,00
			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	835 023,00	-170 000,00	0,00	665 023,00
majątkowe razem:				1 055 023,00	-170 000,00	0,00	885 023,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 550 510,49	0,00	50 000,00	17 600 510,49

			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	32 334,00	0,00	0,00	32 334,00
				17 550 510,49	0,00	50 000,00	17 600 510,49
			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	32 334,00	0,00	0,00	32 334,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00
bieżące razem:				209 985 425,50	0,00	50 000,00	210 035 425,50
			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:				245 716 046,18	-170 000,00	50 000,00	245 596 046,18
			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 2022-12-21.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
dochód bieżący, w tym:	50 000,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	50 000,00
Porozumienia z JST	-170 000,00
600 Transport i łączność	-170 000,00
dochód majątkowy, w tym:	-170 000,00
21-027 Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	-80 000,00
21-028 Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	-90 000,00

Razem	-120 000,00
--------------	--------------------

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты 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 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	835 023,00	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		
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 023,00	665 023,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	835 023,00	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		
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 023,00	665 023,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 388 057,00	2 333 034,00	2 158 097,00	1 777 139,00	380 958,00	127 000,00	47 937,00	0,00	0,00	0,00	1 055 023,00	1 055 023,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 218 057,00	2 333 034,00	2 158 097,00	1 777 139,00	380 958,00	127 000,00	47 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 023,00	885 023,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты 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 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	23 548 520,70	9 084 947,00	9 089 947,00	0,00	9 089 947,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 461 573,70	14 461 573,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-755 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 719,00	-755 719,00	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	22 790 801,70	9 084 947,00	9 089 947,00	0,00	9 089 947,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 854,70	13 705 854,70	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	105 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 535,00	105 535,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 535,00	55 535,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 305 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 228,00	1 305 228,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 228,00	1 135 228,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 068 128,00	2 991 447,00	2 991 447,00	0,00	2 991 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 881,00	10 078 881,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-455 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 522,00	-455 522,00	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	12 612 606,00	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	9 621 159,00	9 621 159,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 818 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 427,00	1 818 427,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 197,00	-80 197,00	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	1 538 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 230,00	1 538 230,00	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 166 870,00	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	8 237 993,00	8 085 493,00	0,00	0,00	152 500,00		
				zmniejszenie	-238 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 281,04	-238 281,04	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	10 928 588,96	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	7 999 711,96	7 847 211,96	0,00	0,00	152 500,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 629 639,00	577 139,00	552 139,00	4 950,00	547 189,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-238 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 281,04	-238 281,04	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	1 391 357,96	577 139,00	552 139,00	4 950,00	547 189,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 218,96	814 218,96	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 691 019,20	86 405 273,20	75 455 565,20	60 884 663,00	14 570 902,20	6 834 729,00	383 777,00	3 731 202,00	0,00	0,00	7 285 746,00	7 285 746,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-405 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 075,00	-405 075,00	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	93 285 944,20	86 405 273,20	75 455 565,20	60 884 663,00	14 570 902,20	6 834 729,00	383 777,00	3 731 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 671,00	6 880 671,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 487 389,00	43 735 792,00	38 487 420,00	33 422 207,00	5 065 213,00	2 175 189,00	184 286,00	2 888 897,00	0,00	0,00	2 751 597,00	2 751 597,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 475,00	-375 475,00	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	46 111 914,00	43 735 792,00	38 487 420,00	33 422 207,00	5 065 213,00	2 175 189,00	184 286,00	2 888 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 122,00	2 376 122,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 692 478,00	2 459 135,00	2 095 387,00	758 859,00	1 336 528,00	0,00	82 200,00	281 548,00	0,00	0,00	233 343,00	233 343,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 800,00	-29 800,00	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	2 662 678,00	2 459 135,00	2 095 387,00	758 859,00	1 336 528,00	0,00	82 200,00	281 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 743,00	203 743,00	0,00	0,00	0,00
852			Pamięć społeczna	przed zmianą	18 791 682,40	18 727 785,40	10 348 323,00	4 170 097,00	6 178 226,00	995 000,00	5 814 667,00	1 569 795,40	0,00	0,00	63 897,00	63 897,00	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	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 792 297,40	18 727 785,40	10 348 323,00	4 170 097,00	6 178 226,00	995 000,00	5 814 667,00	1 569 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64 512,00	64 512,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 743 645,40	2 679 748,40	5 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00	109 953,00	1 569 795,40	0,00	0,00	63 897,00	63 897,00	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	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 744 260,40	2 679 748,40	5 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00	109 953,00	1 569 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64 512,00	64 512,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	15 293 170,00	6 471 734,00	531 567,00	191 371,00	340 196,00	5 755 773,00	166 400,00	17 994,00	0,00	0,00	8 821 436,00	8 821 436,00	0,00	0,00	200 000,00		
				zmniejszenie	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 593 170,00	6 471 734,00	531 567,00	191 371,00	340 196,00	5 755 773,00	166 400,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 436,00	5 921 436,00	0,00	0,00	200 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	11 856 903,00	4 450 167,00	101 000,00	58 871,00	42 129,00	4 330 673,00	500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 406 736,00	7 406 736,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 156 903,00	4 450 167,00	101 000,00	58 871,00	42 129,00	4 330 673,00	500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 736,00	4 706 736,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	275 196 957,17	222 376 095,79	166 876 148,36	89 736 278,03	77 139 870,32	27 801 558,24	18 922 141,00	6 776 248,20	0,00	2 000 000,00	52 820 861,38	52 468 361,38	2 377 055,68	0,00	352 500,00		
				zmniejszenie	-4 099 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 099 075,04	-4 099 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	271 098 497,13	222 376 095,79	166 876 148,36	89 736 278,03	77 139 870,32	27 801 558,24	18 922 141,00	6 776 248,20	0,00	2 000 000,00	48 722 401,34	48 369 901,34	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 2022-12-21.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-4 098 460,04
600 Transport i łączność	-755 719,00
60011 Drogi publiczne krajowe	-50 000,00
22-076/DM Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu	-50 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-170 000,00
21-118/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	-80 000,00
21-119/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	-90 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	-455 522,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	-300 000,00
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	-155 522,00
60017 Drogi wewnętrzne	-80 197,00
22-058/DM Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok"	-80 197,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-238 281,04
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-238 281,04

00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	-58 733,00
21-065/GN Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	-105 494,00
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	-74 054,04
801 Oświata i wychowanie	-405 075,00
80101 Szkoły podstawowe	-375 475,00
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	-375 475,00
80195 Pozostała działalność	-29 600,00
22-098/ED Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej z terenu Miasta Racibórz	-29 600,00
852 Pomoc społeczna	615,00
85295 Pozostała działalność	615,00
21-012/IU Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	615,00
926 Kultura fizyczna	-2 700 000,00
92601 Obiekty sportowe	-2 700 000,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	-2 700 000,00
Porozumienia z JST	-170 000,00
600 Transport i łączność	-170 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-170 000,00
21-120/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie	-80 000,00
21-121/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	-90 000,00

Razem	-4 268 460,04
--------------	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 196 774,95
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	6 457 538,37
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	24 726 736,58
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 012 500,00
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	15 621 886	200 000	7 045 500	5 313 392	3 062 994	15 621 886	4 917 000	10 504 886	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	3	ilość (szt)	2 266,67	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	47 540	mieszkaniec miasta	72,69	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	11 800	osobodni	38,00	448 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	14 930	osobodni	28,00	418 040

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) – 150.000zł.
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) – 2.000.000zł.
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			-2 870 000	-2 870 000	0	0	-2 870 000	0	0	0	0	0	0	0
600 Transport i łączność - Suma			-170 000	-170 000	0	0	-170 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-170 000	-170 000			-170 000		0					
926 Kultura fizyczna - Suma			-2 700 000	-2 700 000	0	0	-2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	-2 700 000	-2 700 000			-2 700 000		0					

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-12-21.

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	75 945,96
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 945,96
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	75 945,96
801 Oświata i wychowanie	4 364 312,72
80101 Szkoły podstawowe	736 476,72
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	726 021,72
22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	10 455,00
80104 Przedszkola	3 627 836,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	3 627 836,00
926 Kultura fizyczna	0,00
92601 Obiekty sportowe	0,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0,00
Razem	5 241 138,01