

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022r.

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 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2022r. (zmniejszenie o kwotę 1.767.600,76zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2022r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2022r. (zmniejszenie o kwotę 1.548.025,04zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 40.685.921,72zł. 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 8.189.279,41zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 30.346.642,31zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 44.256.235,72zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 33.916.956,31zł.,
- 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 8.189.279,41zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.”.

7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 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 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
bieżące razem:				2 136 034,00	0,00	50 000,00	2 186 034,00
			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							
majątkowe razem:				2 618 482,00	0,00	0,00	2 618 482,00
			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							
750			Administracja publiczna	2 890 450,00	0,00	473 500,00	3 363 950,00
			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	646 450,00	0,00	473 500,00	1 119 950,00

				2 890 450,00	0,00	473 500,00	3 363 950,00
			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	646 450,00	0,00	473 500,00	1 119 950,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 500,00	0,00	473 500,00	956 000,00
758			Różne rozliczenia	41 935 328,00	0,00	1 124 807,00	43 060 135,00
			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
				41 935 328,00	0,00	1 124 807,00	43 060 135,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 655 818,00	0,00	1 124 807,00	42 780 625,00
801			Oświata i wychowanie	7 780 553,00	0,00	434 688,56	8 215 241,56
			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
				7 780 553,00	0,00	434 688,56	8 215 241,56
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 212 248,00	0,00	365 598,56	2 577 846,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 818,00	0,00	39 090,00	48 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 291 548,49	0,00	54 320,00	17 345 868,49
			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
				17 291 548,49	0,00	54 320,00	17 345 868,49
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 605 948,00	0,00	2 400,00	1 608 348,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	210,00	210,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 829,00	0,00	6 600,00	27 429,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	40 000,00	65 000,00
bieżące razem:			182 895 882,09	0,00	2 087 315,56	184 983 197,65
		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	3 838 753,71	0,00	473 500,00	4 312 253,71

majątkowe						
600		Transport i łączność	7 130 298,00	-3 610 000,00	0,00	3 520 298,00
		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
			7 130 298,00	-3 610 000,00	0,00	3 520 298,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 610 000,00	-3 610 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	757 000,00	-297 401,32	0,00	459 598,68
		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	757 000,00	-297 401,32	0,00	459 598,68
			757 000,00	-297 401,32	0,00	459 598,68
		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	757 000,00	-297 401,32	0,00	459 598,68
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 000,00	-297 401,32	0,00	459 598,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 956 929,00	0,00	2 485,00	7 959 414,00
		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	7 956 929,00	0,00	0,00	7 956 929,00
			7 956 929,00	0,00	2 485,00	7 959 414,00
		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	7 956 929,00	0,00	0,00	7 956 929,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00

majątkowe razem:		35 743 864,00	-3 907 401,32	2 485,00	31 838 947,68
	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	11 149 573,00	-297 401,32	0,00	10 852 171,68

Ogółem:		223 394 262,09	-3 907 401,32	2 139 800,56	221 626 661,33
	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	14 988 326,71	-297 401,32	473 500,00	15 164 425,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-1 817 600,76
600 Transport i łączność	-3 610 000,00
dochód majątkowy w tym:	-3 610 000,00
22-009 Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	-3 610 000,00
750 Administracja publiczna	176 098,68
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	473 500,00
22-008 Cyfrowa Gmina	473 500,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	-297 401,32
22-008 Cyfrowa Gmina	-297 401,32
758 Różne rozliczenia	1 124 807,00
dochód bieżący w tym:	1 124 807,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	1 124 807,00
801 Oświata i wychowanie	434 688,56
dochód bieżący w tym:	434 688,56

00-158 Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - dotacja	365 598,56
22-016 WFOŚiGW - nagroda "Zielona pracownia projekt 2022"	9 818,00
22-018 WFOŚiGW - nagroda - "Zielona pracownia - Kasprowy 2022"	29 272,00
22-030 Sprzęt sportowy dla uczniów Szkół Podstawowych - darowizna	30 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 805,00
dochód bieżący w tym:	54 320,00
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	2 400,00
00-085 Różne dochody - ABM	10 320,00
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	1 600,00
22-031 Co mówi las - ścieżka przyrodnicza w ABM	40 000,00
dochód majątkowy w tym:	2 485,00
00-085 Różne dochody - ABM	2 485,00
Porozumienia z JST	50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
dochód bieżący w tym:	50 000,00
00-074 Prowadzenie MiPBP	50 000,00

Razem	-1 767 600,76
--------------	----------------------

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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: 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 754 516,00	2 136 034,00	2 020 707,00	1 728 512,00	292 195,00	70 000,00	45 327,00	0,00	0,00	0,00	2 618 482,00	2 618 482,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 804 516,00	2 186 034,00	2 020 707,00	1 728 512,00	292 195,00	120 000,00	45 327,00	0,00	0,00	0,00	2 618 482,00	2 618 482,00	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: 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	28 796 260,00	8 754 383,00	8 739 383,00	0,00	8 739 383,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041 877,00	20 041 877,00	74 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 097 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 097 530,00	-5 097 530,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 312,70	72 312,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 771 042,70	8 754 383,00	8 739 383,00	0,00	8 739 383,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 016 659,70	15 016 659,70	74 250,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	7 251 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 969,00	7 251 969,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 097 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 097 530,00	-5 097 530,00	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	2 154 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 439,00	2 154 439,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	97 458,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 458,00	87 458,00	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	72 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 312,70	72 312,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 770,70	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 770,70	159 770,70	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 157 600,00	25 715 750,00	24 551 002,00	17 031 301,00	7 519 701,00	160 000,00	522 248,00	482 500,00	0,00	0,00	1 441 850,00	1 441 850,00	757 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 401,32	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-297 401,32	-297 401,32	-297 401,32	0,00	0,00
				zwiększenie	548 570,00	548 570,00	65 070,00	0,00	65 070,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 398 768,68	25 254 320,00	24 616 072,00	17 031 301,00	7 584 771,00	160 000,00	522 248,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 448,68	1 144 448,68	459 598,68	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 058 852,00	21 707 852,00	21 167 204,00	15 604 103,00	5 563 101,00	0,00	58 248,00	482 500,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	757 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 401,32	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-297 401,32	-297 401,32	-297 401,32	0,00	0,00
				zwiększenie	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 235 050,68	22 181 452,00	21 167 204,00	15 604 103,00	5 563 101,00	0,00	58 248,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 598,68	1 053 598,68	459 598,68	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	7 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 577 130,00	14 894 318,00	14 874 318,00	653 159,00	14 221 159,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 812,00	682 812,00	449 803,00	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	581 442,02	581 442,02	581 442,02	0,00	581 442,02	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	16 158 572,02	15 475 760,02	15 455 760,02	653 159,00	14 802 601,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 812,00	682 812,00	449 803,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 235 605,00	1 750 924,00	1 732 643,00	874 374,00	858 269,00	0,00	2 600,00	15 681,00	0,00	0,00	484 681,00	484 681,00	241 040,00	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	62 674,00	17 805,00	17 805,00	0,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 869,00	64 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 318 279,00	1 768 729,00	1 750 448,00	874 374,00	876 074,00	0,00	2 600,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 550,00	549 550,00	241 040,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 631 881,00	1 357 805,00	1 338 365,00	34 585,00	1 301 800,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	6 274 076,00	6 274 076,00	1 339 163,00	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	0,32	0,32	0,32	0,00	0,32	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	7 631 881,32	1 357 805,32	1 338 365,32	34 585,00	1 301 800,32	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 076,00	6 274 076,00	1 339 163,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 452 477,00	8 747 477,00	827 500,00	48 000,00	579 500,00	8 114 977,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 653,00	99 653,00	0,00	0,00	0,00	99 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 574 130,00	8 847 130,00	827 500,00	48 000,00	579 500,00	8 214 630,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 180 545,00	2 980 545,00	0,00	0,00	0,00	2 980 545,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 190 545,00	2 990 545,00	0,00	0,00	0,00	2 990 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 236 454,00	2 236 454,00	0,00	0,00	0,00	2 236 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 653,00	74 653,00	0,00	0,00	0,00	74 653,00	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	2 311 107,00	2 311 107,00	0,00	0,00	0,00	2 311 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	2 870 978,00	2 623 978,00	0,00	0,00	0,00	2 623 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 910 978,00	2 638 978,00	0,00	0,00	0,00	2 638 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	259 106 092,09	196 694 424,09	155 682 493,65	85 160 472,64	70 521 961,01	23 271 286,24	7 953 280,00	6 122 424,20	1 265 000,00	2 400 000,00	62 411 668,00	62 411 668,00	2 861 256,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 404 931,32	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-5 394 931,32	-5 394 931,32	-297 401,32	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 806 906,28	3 552 724,58	2 940 176,58	1 174 807,00	1 765 369,58	99 653,00	0,00	512 895,00	0,00	0,00	254 181,70	254 181,70	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	257 508 067,05	200 237 148,67	158 622 610,23	86 335 279,64	72 287 330,59	23 370 939,24	7 953 280,00	6 625 319,20	1 265 000,00	2 400 000,00	57 270 918,38	57 270 918,38	2 563 854,68	0,00	0,00			

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-1 598 025,04
600 Transport i łączność	-5 025 217,30
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-5 097 530,00
22-083/DM Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	-5 191 330,00
22-151/DM Dostosowanie dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji odcinków Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	93 800,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 312,70
00-177/DM Wiaty przystankowe	72 312,70
750 Administracja publiczna	241 168,68
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 098,68
22-081/OR Cyfrowa Gmina	176 098,68
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
22-152/PKT Modernizacja Systemu Wizyjnego na Plaży Miejskiej	16 000,00
22-153/PKT Szlak Miejski	30 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 070,00

00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	19 070,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
22-101/ZK Kryzys uchodźczy	100 000,00
801 Oświata i wychowanie	1 775 290,20
80101 Szkoły podstawowe	1 288 897,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	1 124 807,00
22-147/ED Zielona pracownia - Kasprowy 2022	39 090,00
22-148/ED Sprzęt sportowy dla uczniów Szkół Podstawowych	30 000,00
22-150/ED Kompleksowa adaptacja pomieszczenia na salę gimnastyczną	95 000,00
80148 Stołówki szkolne	456 998,20
00-263/ED Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - dotacja	365 598,56
00-264/ED Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - gmina	91 399,64
80195 Pozostała działalność	29 395,00
19-081/P14 Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus	29 395,00
851 Ochrona zdrowia	524 964,04
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00

00-057/SP Zwalczanie narkomanii	20 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 964,04
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000,00
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 964,04
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 116,34
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	581 442,02
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	581 442,02
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	82 674,00
00-093/ABM Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	3 000,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	13 805,00
22-149/ABM Co mówi las - ścieżka przyrodnicza w ABM	65 869,00
90095 Pozostała działalność	0,32
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	0,32
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 653,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	10 000,00
92116 Biblioteki	74 653,00

00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	74 653,00
92118 Muzea	37 000,00
00-108/PKT Muzeum	15 000,00
22-154/PKT Zakup klimatyzatorów - SOWA	22 000,00
Porozumienia z JST	50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92116 Biblioteki	50 000,00
00-130/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	50 000,00

Razem	-1 548 025,04
--------------	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 256 235,72
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	8 189 279,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 916 956,31
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
Rozchody ogółem:			3 570 314,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 570 314,00

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		171 653	171 653	0	0	22 000	149 653	0	0	0	0	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma		171 653	171 653	0	0	22 000	149 653	0	0	0	0	0
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000				10 000	0				
921	92116 Biblioteki	124 653	124 653				124 653	0				
921	92118 Muzea	37 000	37 000			22 000	15 000	0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 750 - zmianą klasyfikacji budżetowej części zadania z majątkowej na bieżącą oraz zmianą harmonogramu dofinansowania w latach do zadania „Cyfrowa gmina”;

b) w dziale 758:

- uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej;

c) w dziale 801:

- wpływem darowizny od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na sprzęt sportowy dla uczniów szkół podstawowych,

- uzyskaniem informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o objęciu wsparciem finansowym wyposażenia stołówek w 5 szkołach podstawowych w ramach modułu nr 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- uzyskaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji dla Szkoły Podstawowej Nr 4 do zadania „WFOŚiGW - nagroda - Zielona pracownia - Kasprowy 2022” oraz doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji zadania „WFOŚiGW - nagroda - Zielona pracownia - projekt 2022”;

d) w dziale 900:

- wpływem dochodu w Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu: dzierżawy stawów, z usług: oprowadzanie wycieczek i dydaktyka przyrodnicza, sprzedaży drewna z cięć pielęgnacyjnych i wiatrołomów, sprzedaży gadżetów promocyjnych oraz darowizny - skarbonka,

- uzyskaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji do zadania „Co mówi las - ścieżka przyrodnicza w ABM”;

e) w dziale 921 - uzyskaniem informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu o przyznaniu pomocy finansowej w ramach porozumienia pomiędzy jst na wkład własny do projektów realizowanych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600 - zmiany harmonogramu dofinansowania w latach do zadania "Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu" - planowany wpływ środków w roku 2023 i 2024.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- dostosowanie dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji odcinków Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna,

- zakup wiat przystankowych - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu;

b) w dziale 750:

- zmianę klasyfikacji budżetowej części zadania z majątkowej na bieżącą oraz zmianę harmonogramu realizacji w latach zadania „Cyfrowa gmina” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- modernizację systemu wizyjnego na Plaży Miejskiej - dostosowanie do kompatybilności z systemem Straży Miejskiej,

- realizację zadania „Szlak Miejski” - mapka zrywka, przewodnik turystyczny, mapa, tablica informacyjna,

- malowanie pomieszczeń Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych;

c) w dziale 754 - udzielenie wsparcia obywatelom Ukrainy w ramach zadania „Kryzys uchodźczy”;

d) w dziale 801:

- zakup sprzętu sportowego dla uczniów raciborskich szkół podstawowych - środki z darowizny,

- wynagrodzenia nauczycieli - środki z części oświatowej subwencji ogólnej,

- realizację zadania objętego wsparciem „Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek” - środki z dotacji oraz środki własne gminy,

- zakup materiałów i sprzętu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach zadania „Zielona pracownia - Kasprowy 2022”,

- adaptację części korytarza na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 15,

- realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego przez Przedszkole Nr 14 „Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

e) w dziale 851:

- realizację zadania „Zwalczanie narkomanii” - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,

- realizację zadania „Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,

- realizację zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu;

f) w dziale 900:

- realizację zadania „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” - waloryzacja umowy w ramach partnerstwa prywatno – publicznego (umowa jest ujęta w planie przedsięwzięć wieloletnich) - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,

- badania okresowe pracowników ABM, delegacje krajowe i zagraniczne w związku z udziałem ABM w projektach transgranicznych, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby dydaktyki przyrodniczej w ABM,

- realizację projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Co mówi las – ścieżka przyrodnicza w ABM”,

- realizację zadania „Edukacja ekologiczna” - środki niewykorzystane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu;

g) w dziale 921:

- dotację podmiotową dla RCK – jubileusz XXXV Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai,

- zabezpieczenie wkładu własnego do projektów, na które MiPBP otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

- dotację podmiotową dla Muzeum w celu przeprowadzenia analizy specjalnej odkrytych na Starej Wsi artefaktów,

- dotację celową inwestycyjną dla Muzeum na zakup klimatyzatorów do Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 – zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Rządowy Fundusz Polski Ład – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:

1) zwiększenia kwoty niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w związku z realizacją ww. zadań po stronie wydatków,

2) zmniejszenie kwoty wolnych środków w związku ze zmianami realizacji zadań po stronie wydatków.

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

1) dotacją podmiotową dla RCK – jubileusz XXXV Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai,

2) zabezpieczeniem wkładu własnego do projektów, na które MiPBP otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

3) dotacją podmiotową dla Muzeum w celu przeprowadzenia analizy specjalnej odkrytych na Starej Wsi artefaktów,

4) dotacją celową inwestycyjną dla Muzeum na zakup klimatyzatorów do Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.