

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 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz 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. (zwiększenie o kwotę 7.726.765,00zł.) - 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. (zwiększenie o kwotę 8.526.765,00zł.) - 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 26.282.747,00zł. 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 4.950.879,33zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 19.181.867,67zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 29.853.061,00zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 22.752.181,67zł.,
- 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 4.950.879,33zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.”.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 8 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 | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 780 800,00 | 0,00 | 93 334,00 | 1 874 134,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 780 800,00 | 0,00 | 93 334,00 | 1 874 134,00 |
| | | | 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 | 1 780 800,00 | 0,00 | 93 334,00 | 1 874 134,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 017 700,00 | 0,00 | 93 334,00 | 2 111 034,00 |
| | | | 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: | | | | 2 518 482,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 482,00 |
| | | | 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 | 2 407 950,00 | 0,00 | 482 500,00 | 2 890 450,00 |
| | | | 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 | 163 950,00 | 0,00 | 482 500,00 | 646 450,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | 2 407 950,00 | 0,00 | 482 500,00 | 2 890 450,00 |
| | | | 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 | 163 950,00 | 0,00 | 482 500,00 | 646 450,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 482 500,00 | 482 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 651 858,00 | 0,00 | 693 931,00 | 102 345 789,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 101 651 858,00 | 0,00 | 693 931,00 | 102 345 789,00 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 875 000,00 | 0,00 | 693 931,00 | 2 568 931,00 |
| bieżące razem: | | | | 178 814 128,00 | 0,00 | 1 176 431,00 | 179 990 559,00 |
| | | | 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 | 2 696 464,00 | 0,00 | 482 500,00 | 3 178 964,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 253 137,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 8 953 137,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 253 137,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 8 953 137,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 757 000,00 | 757 000,00 |
| | | | 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 | 757 000,00 | 757 000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 757 000,00 | 757 000,00 |
| | | | 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 | 757 000,00 | 757 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 757 000,00 | 757 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 30 939 703,00 | 0,00 | 6 457 000,00 | 37 396 703,00 |
| | | 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 | 10 392 573,00 | 0,00 | 757 000,00 | 11 149 573,00 |
| Ogółem: | | | 214 290 013,00 | 0,00 | 7 726 765,00 | 222 016 778,00 |
| | | 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 | 13 089 037,00 | 0,00 | 1 239 500,00 | 14 328 537,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-02-23.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|---|---------------------|
| Własne | 7 633 431,00 |
| 600 Transport i łączność | 5 700 000,00 |
| dochód majątkowy w tym: | 5 700 000,00 |
| 22-009 Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu | 5 700 000,00 |
| 750 Administracja publiczna | 1 239 500,00 |
| doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: | 482 500,00 |
| 22-008 Cyfrowa Gmina | 482 500,00 |
| doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: | 757 000,00 |
| 22-008 Cyfrowa Gmina | 757 000,00 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 693 931,00 |
| dochód bieżący w tym: | 693 931,00 |
| 00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne | 300 000,00 |
| 00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | 393 931,00 |
| Porozumienia z JST | 93 334,00 |

| | |
|---|------------------|
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 93 334,00 |
| dochód bieżący w tym: | 93 334,00 |
| 00-062 Prowadzenie WTZ | 93 334,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| Razem | 7 726 765,00 |
|--------------|---------------------|

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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; | | | | | | | | 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 | 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 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 760 800,00 | 1 760 800,00 | 1 742 300,00 | 1 566 435,00 | 173 865,00 | 0,00 | 38 500,00 | 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 | 93 334,00 | 93 334,00 | 93 334,00 | 31 000,00 | 62 334,00 | 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 | 1 854 134,00 | 1 854 134,00 | 1 835 634,00 | 1 597 435,00 | 236 199,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 760 800,00 | 1 760 800,00 | 1 742 300,00 | 1 566 435,00 | 173 865,00 | 0,00 | 38 500,00 | 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 | 93 334,00 | 93 334,00 | 93 334,00 | 31 000,00 | 62 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 854 134,00 | 1 854 134,00 | 1 835 634,00 | 1 597 435,00 | 236 199,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 536 182,00 | 2 017 700,00 | 1 902 373,00 | 1 703 087,00 | 199 286,00 | 70 000,00 | 45 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 482,00 | 2 518 482,00 | 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 | 93 334,00 | 93 334,00 | 93 334,00 | 31 000,00 | 62 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 629 516,00 | 2 111 034,00 | 1 995 707,00 | 1 734 087,00 | 261 620,00 | 70 000,00 | 45 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 482,00 | 2 518 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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; | | | | | | | | 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 | 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 | | | |
| 800 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 20 509 880,00 | 8 755 971,00 | 8 740 971,00 | 0,00 | 8 740 971,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 753 889,00 | 11 753 889,00 | 74 250,00 | 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 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 509 880,00 | 8 755 971,00 | 8 740 971,00 | 0,00 | 8 740 971,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 753 889,00 | 17 753 889,00 | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 1 251 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 969,00 | 1 251 969,00 | 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 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 251 969,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 10 163 702,00 | 2 279 709,00 | 584 200,00 | 0,00 | 584 200,00 | 1 695 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 883 993,00 | 7 883 993,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 313 702,00 | 2 279 709,00 | 584 200,00 | 0,00 | 584 200,00 | 1 695 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 033 993,00 | 8 033 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 4 085 200,00 | 505 200,00 | 505 200,00 | 0,00 | 505 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 245 200,00 | 505 200,00 | 505 200,00 | 0,00 | 505 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 24 665 979,00 | 24 071 579,00 | 23 370 831,00 | 15 920 730,00 | 7 450 101,00 | 178 500,00 | 522 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 400,00 | 584 400,00 | 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 | 1 508 408,00 | 751 408,00 | 268 908,00 | 73 908,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 000,00 | 757 000,00 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 174 387,00 | 24 822 987,00 | 23 639 739,00 | 15 994 638,00 | 7 645 101,00 | 178 500,00 | 522 248,00 | 482 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 400,00 | 1 351 400,00 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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 | |
| | 92118 | | Muzea | przed zmianą | 2 500 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 026 500,00 | 1 026 500,00 | 717 500,00 | 22 000,00 | 895 500,00 | 304 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 006 500,00 | 1 006 500,00 | 697 500,00 | 22 000,00 | 875 500,00 | 304 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 12 448 230,00 | 4 893 494,00 | 347 000,00 | 85 000,00 | 282 000,00 | 4 387 324,00 | 184 500,00 | 17 994,00 | 0,00 | 0,00 | 7 552 736,00 | 7 552 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 324,00 | 23 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 469 554,00 | 4 916 818,00 | 347 000,00 | 85 000,00 | 282 000,00 | 4 387 324,00 | 184 500,00 | 17 994,00 | 0,00 | 0,00 | 7 552 736,00 | 7 552 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 10 572 230,00 | 3 019 494,00 | 97 000,00 | 55 000,00 | 42 000,00 | 2 900 000,00 | 4 500,00 | 17 994,00 | 0,00 | 0,00 | 7 552 736,00 | 7 552 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 324,00 | 23 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 595 554,00 | 3 042 818,00 | 97 000,00 | 55 000,00 | 42 000,00 | 2 923 324,00 | 4 500,00 | 17 994,00 | 0,00 | 0,00 | 7 552 736,00 | 7 552 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 235 236 578,00 | 189 343 546,00 | 162 983 076,00 | 83 975 821,00 | 69 007 255,00 | 21 320 215,00 | 6 500 393,00 | 4 874 862,00 | 1 265 000,00 | 2 400 000,00 | 45 833 032,00 | 45 833 032,00 | 2 104 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -43 324,00 | -43 324,00 | -43 324,00 | 0,00 | -43 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 476 755,00 | 1 079 755,00 | 303 931,00 | 74 068,00 | 229 863,00 | 293 324,00 | 0,00 | 482 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 397 000,00 | 7 397 000,00 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 243 670 009,00 | 190 379 977,00 | 163 243 683,00 | 84 049 889,00 | 69 193 794,00 | 21 613 539,00 | 6 500 393,00 | 5 357 362,00 | 1 265 000,00 | 2 400 000,00 | 53 230 032,00 | 53 230 032,00 | 2 861 256,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-02-23.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|--|---------------------|
| Własne | 8 433 431,00 |
| 600 Transport i łączność | 6 000 000,00 |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 6 000 000,00 |
| 22-083/DM Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu | 6 000 000,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 |
| 22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków | 150 000,00 |
| 750 Administracja publiczna | 1 508 408,00 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 239 500,00 |
| 22-081/OR Cyfrowa Gmina | 1 239 500,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 195 000,00 |
| 21-093/PKT Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu | 65 000,00 |
| 22-084/PKT System Identyfikacji Miejskiej | 130 000,00 |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 73 908,00 |

| | |
|---|------------|
| 00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 73 908,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 000,00 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 350 000,00 |
| 22-080/ZK Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia | 350 000,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -23 324,00 |
| 85395 Pozostała działalność | -23 324,00 |
| 00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+" | -23 324,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 175 023,00 |
| 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 55 023,00 |
| 00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej | 34 863,00 |
| 22-024/ABM Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia | 20 160,00 |
| 90095 Pozostała działalność | 120 000,00 |
| 22-050/PKT Punkt widokowy przy ul. Mickiewicza - etap I | 120 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 250 000,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
| 22-079/PKT Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół | 20 000,00 |
| 92118 Muzea | 250 000,00 |

| | |
|---|------------------|
| 00-108/PKT Muzeum | 250 000,00 |
| 92195 Pozostała działalność | -20 000,00 |
| 00-110/PKT Pozostała działalność - kultura | -20 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 23 324,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | 23 324,00 |
| 00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji | 23 324,00 |
| Porozumienia z JST | 93 334,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 93 334,00 |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 93 334,00 |
| 00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej | 93 334,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| Razem | 8 526 765,00 |
|--------------|---------------------|

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 29 853 061,00 |
| 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 | 4 950 879,33 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 22 752 181,67 |
| 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 |

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 | 29 327 502 | 1 060 000 | 22 278 000 | 1 695 509 | 4 293 993 | 29 327 502 | 6 755 500 | 21 446 102 | 1 125 900 | 0 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | 11 186 818 | 200 000 | 7 045 500 | 2 923 324 | 1 017 994 | 11 186 818 | 4 917 000 | 6 069 818 | 200 000 | 0 |

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

| Nazwa zakładu budżetowego | zadanie | ilość | jednostka miary | jednost. dotacja (zł.) | kwota dotacji |
|---------------------------|--|--------|-------------------|------------------------|---------------|
| Miejski Zarząd Budynków | Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych | 54 000 | powierzchnia (m2) | 14,81 | 800 000 |
| Miejski Zarząd Budynków | Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz | 12 | lokal (szt) | 23 792,42 | 285 509 |
| Miejski Zarząd Budynków | Utrzymanie terenów przydomowych | 50 | podwórko (szt) | 2 000,00 | 100 000 |
| Miejski Zarząd Budynków | Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych | 334 | doba (szt) | 59,88 | 20 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------|--------------------|------------|-----------|
| Miejski Zarząd Budynków | Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych | 8 | ilość (szt) | 2 500,00 | 20 000 |
| Miejski Zarząd Budynków | Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych | 1 | ilość (szt) | 20 000,00 | 20 000 |
| Miejski Zarząd Budynków | Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81 | 1 | ilość (szt) | 50 000,00 | 50 000 |
| Miejski Zarząd Budynków | Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego | 750 | powierzchnia (m2) | 266,67 | 200 000 |
| Miejski Zarząd Budynków | Wymiana stolarki okiennej | 100 | ilość (szt) | 2 000,00 | 200 000 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu | 48 286 | mieszkaniec miasta | 45,01 | 2 173 324 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III | 2 196 | zajęcia | 204,95 | 450 000 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wynajem lodowiska sezonowego | 1 | ilość (szt) | 300 000,00 | 300 000 |

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych (MZB) – 1.000.000zł.
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) – 250.000.000zł.
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. Głubczyckiej 24 - 24a (MZB) – 100.000zł.
8. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl. Wolności 12/1 (MZB) – 60.000zł.
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) – 33.993.000zł.

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 | | 643 324 | 293 324 | 23 324 | 0 | 0 | 270 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma | | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 |
| 754 | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 350 000 | 0 | | | | | 350 000 | | | 350 000 | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma | | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | 0 | | | | |
| 921 | 92118 Muzea | 250 000 | 250 000 | | | | 250 000 | 0 | | | | |
| 926 Kultura fizyczna - Suma | | 23 324 | 23 324 | 23 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 Obiekty sportowe | 23 324 | 23 324 | 23 324 | | | | 0 | | | | |

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-02-23.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|---|---------------------|
| 600 Transport i łączność | 800 879,33 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 800 879,33 |
| 21-004/IU Przebudowa ul. Bema | 800 879,33 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 |
| 22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków | 150 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 4 000 000,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | 4 000 000,00 |
| 21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej | 4 000 000,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| Razem | 4 950 879,33 |
|--------------|---------------------|

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 - otrzymaniem promesy z BGK dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu";

b) w dziale 750 - otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków RAECT-EU do zadania "Cyfrowa Gmina";

c) w dziale 756 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadań:

- "Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne",
- "Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne";

d) w dziale 853 - otrzymaniem informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu o zwiększeniu kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika WTZ ze środków PFRON i własnych Starostwa.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600 - realizację zadania dofinansowanego z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu" - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 700 - realizację zadania "Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków" - decyzja nakazowa Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Raciborzu - dofinansowanie RFIL;

c) w dziale 750:

- zakup infrastruktury teleinformatycznej wraz ze szkoleniem pracowników w ramach dofinansowanego z Programu Polska Cyfrowa zadania "Cyfrowa Gmina" - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- opracowanie dokumentacji jednolitego systemu informacji miejskiej w ramach zadania "System Identyfikacji Miejskiej",

- realizację kolejnego etapu prac w ramach zadania "Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu"

- wynagrodzenia w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych;

d) w dziale 754 - dotację celową inwestycyjną na realizację zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia";

e) w dziale 853 - wydatki bieżące w ramach zadania "Warsztat Terapii Zajęciowej" realizowanego w drodze porozumienia z Powiatem, w związku ze zwiększeniem dofinansowania;

f) w dziale 900:

- realizację zadania w Arboretum Bramy Morawskiej "Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia" - aktualizacja kosztorysu,
- podatek od nieruchomości i pozostałe wydatki bieżące w Arboretum bramy Morawskiej,
- wykonanie dokumentacji projektowej zadania "Punkt widokowy przy ul. Mickiewicza - etap I" ;

g) w dziale 921:

- dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na realizację zadania "Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół",
- dotację podmiotową dla Muzeum w Raciborzu na realizację zadań statutowych i bieżących jednostki;

h) w dziale 926 - dotację przedmiotową dla OSiR w związku z rozliczeniem programu "Senior 60+" i "Rodzina+".

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 853 - przeniesienia środków z zadania "Program Rodzina+ i Senior 60+" na dotację przedmiotową dla OSiR;

b) w dziale 921 - przeniesienia środków z zadania "Pozostała działalność kultura" na dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury.

3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:

1) zwiększenia kwot niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w związku z realizacją zadań:

- "Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków",
- "Przebudowa ul. Bema",

2) zmiany kwoty wolnych środków w związku z realizacją zadań:

- zwiększenie - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu",
- zwiększenie - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia",
- zmniejszenie "Przebudowa ul. Bema".

4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022r. dokonuje się w związku z:

1) dotacją przedmiotową dla OSiR w związku z rozliczeniem programu "Senior 60+" i "Rodzina+".

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

1) dotacją celową inwestycyjną na realizację zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia",

2) dotacją podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na realizację zadania "Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół",

3) dotacją podmiotową dla Muzeum w Raciborzu na realizację zadań statutowych i bieżących jednostki,

4) dotacją przedmiotową dla OSiR w związku z rozliczeniem programu "Senior 60+" i "Rodzina+".

6. Zmianę planu wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonuje się w związku ze zmianami źródła finansowania zadań wydatkowych.