

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), 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 33.595,00zł.) - 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 3.976.399,00zł.) - 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 39.045.134,00zł. 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 7.010.560,33zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 29.884.573,67zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 42.615.448,00zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 33.454.887,67zł.,
- 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 7.010.560,33zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.”.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych 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.

§ 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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	7 779 014,00	0,00	1 539,00	7 780 553,00
			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	1 888 936,00	0,00	0,00	1 888 936,00
				7 779 014,00	0,00	1 539,00	7 780 553,00
			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	1 888 936,00	0,00	0,00	1 888 936,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 439,00	0,00	1 539,00	12 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 259 492,49	0,00	32 056,00	17 291 548,49
			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
				17 259 492,49	0,00	32 056,00	17 291 548,49
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	344,00	344,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 124,00	0,00	10 883,00	30 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 829,00	20 829,00
bieżące razem:				181 644 568,73	0,00	33 595,00	181 678 163,73
			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	0,00	3 838 753,71
majątkowe							
majątkowe razem:				35 231 464,00	0,00	0,00	35 231 464,00
			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	11 149 573,00	0,00	0,00	11 149 573,00

Ogółem:	216 876 032,73	0,00	33 595,00	216 909 627,73
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	0,00	0,00	14 988 326,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-05-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	33 595,00
801 Oświata i wychowanie	1 539,00
dochód bieżący w tym:	1 539,00
22-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	1 539,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 056,00
dochód bieżący w tym:	32 056,00
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	2 801,00
22-026 Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	29 255,00
Razem	33 595,00

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	755 000,00	145 000,00	145 000,00	8 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 000,00	145 000,00	145 000,00	8 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	710 000,00	100 000,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 858 702,00	2 302 709,00	543 200,00	0,00	543 200,00	1 755 509,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 553 993,00	8 553 993,00	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	470 000,00	320 000,00	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	11 328 702,00	2 622 709,00	543 200,00	0,00	543 200,00	2 075 509,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 993,00	8 703 993,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	8 568 502,00	1 755 509,00	0,00	0,00	0,00	1 755 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 993,00	4 813 993,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	470 000,00	320 000,00	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	
				po zmianach	7 039 502,00	2 075 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 993,00	4 963 993,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 125 037,00	24 773 637,00	23 808 939,00	16 040 138,00	7 568 801,00	160 000,00	522 248,00	482 500,00	0,00	0,00	1 351 400,00	1 351 400,00	757 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 113 168,00	1 020 168,00	1 020 168,00	983 163,00	37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 175 255,00	25 728 855,00	24 564 107,00	17 023 301,00	7 540 806,00	160 000,00	522 248,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 400,00	1 446 400,00	757 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 075 789,00	20 724 789,00	20 184 041,00	14 620 840,00	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	0,00	0,00	0,00	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	983 163,00	983 163,00	983 163,00	983 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 058 952,00	21 707 952,00	21 167 204,00	15 604 103,00	5 563 101,00	0,00	58 248,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	757 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 155 500,00	1 155 500,00	995 500,00	37 500,00	958 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 500,00	1 090 500,00	930 500,00	37 500,00	893 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	913 100,00	912 700,00	912 700,00	162 000,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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		
				zwiększenie	37 005,00	37 005,00	37 005,00	0,00	37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	950 105,00	949 705,00	949 705,00	162 000,00	787 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 626 132,00	4 017 132,00	3 833 793,00	2 243 495,00	1 390 298,00	212 136,00	84 613,00	86 590,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	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	120 391,00	120 391,00	120 391,00	120 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 746 523,00	4 137 523,00	3 754 184,00	2 363 886,00	1 390 298,00	212 136,00	84 613,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 483 881,00	2 483 881,00	2 408 288,00	2 151 995,00	257 273,00	0,00	74 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 391,00	120 391,00	120 391,00	120 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 604 272,00	2 604 272,00	2 528 679,00	2 272 386,00	257 273,00	0,00	74 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 276 250,00	77 611 167,00	69 370 792,00	56 558 737,00	12 812 055,00	4 409 000,00	238 150,00	3 593 225,00	0,00	0,00	4 665 083,00	4 665 083,00	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	201 482,00	201 482,00	201 482,00	199 943,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 477 732,00	77 812 649,00	69 572 274,00	56 758 680,00	12 813 594,00	4 409 000,00	238 150,00	3 593 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 083,00	4 665 083,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	dotacje celowe	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele bieżące	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 210 993,00	41 970 910,00	37 195 409,00	32 848 118,00	4 547 291,00	1 910 000,00	43 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	3 240 083,00	3 240 083,00	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	201 462,00	201 462,00	201 462,00	199 943,00	1 539,00	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	45 412 475,00	42 172 392,00	37 396 891,00	32 848 061,00	4 548 830,00	1 910 000,00	43 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 083,00	3 240 083,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 100 850,00	3 100 850,00	1 830 850,00	1 890 000,00	1 641 850,00	1 270 000,00	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	163 246,00	163 246,00	163 246,00	0,00	163 246,00	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	3 264 096,00	3 264 096,00	1 994 096,00	1 890 000,00	1 805 096,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 565 850,00	1 565 850,00	1 375 850,00	0,00	1 375 850,00	190 000,00	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	163 246,00	163 246,00	163 246,00	0,00	163 246,00	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	1 729 096,00	1 729 096,00	1 539 096,00	0,00	1 539 096,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 153 827,40	17 035 503,40	8 027 121,00	3 791 785,00	5 235 336,00	1 020 000,00	5 418 587,00	1 569 795,40	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	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	304 720,00	304 720,00	304 720,00	266 090,00	38 640,00	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	17 458 547,40	17 340 223,40	8 331 841,00	4 057 865,00	5 273 976,00	1 020 000,00	5 418 587,00	1 569 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	892 231,00	892 231,00	891 931,00	317 071,00	574 860,00	0,00	300,00	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	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	38 640,00	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	930 871,00	930 871,00	930 571,00	317 071,00	613 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 917 660,00	3 917 660,00	3 902 660,00	3 474 714,00	427 946,00	0,00	15 000,00	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	266 080,00	266 080,00	266 080,00	266 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 183 740,00	4 183 740,00	4 168 740,00	3 740 794,00	427 946,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 171 469,00	5 535 847,00	4 702 347,00	2 713 900,00	1 988 447,00	773 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	374 842,00	374 842,00	374 842,00	74 842,00	300 000,00	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	6 546 311,00	5 910 689,00	5 077 189,00	2 788 742,00	2 288 447,00	773 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 434 096,00	3 798 474,00	3 014 974,00	2 310 000,00	704 974,00	773 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 842,00	74 842,00	74 842,00	74 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 508 938,00	3 873 316,00	3 089 816,00	2 384 842,00	704 974,00	773 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 920 242,80	28 636 766,80	28 494 377,00	1 503 294,00	26 991 083,00	20 000,00	2 600,00	119 789,80	0,00	0,00	13 283 476,00	13 283 476,00	2 030 006,00	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	172 948,00	172 948,00	172 948,00	103 587,00	69 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 093 191,80	28 809 715,80	28 667 325,00	1 606 881,00	27 060 445,00	20 000,00	2 600,00	119 789,80	0,00	0,00	0,00	13 283 476,00	13 283 476,00	2 030 006,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 539 449,00	14 856 637,00	14 836 637,00	618 540,00	14 218 097,00	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			
				zwiększenie	37 681,00	37 681,00	37 681,00	0,00	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	15 577 130,00	14 894 318,00	14 874 318,00	618 540,00	14 218 097,00	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	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 163 699,00	1 679 018,00	1 660 737,00	895 189,00	855 548,00	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			
				zwiększenie	65 906,00	65 906,00	65 906,00	65 906,00	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	2 229 605,00	1 744 924,00	1 726 643,00	871 095,00	855 548,00	0,00	2 600,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 681,00	484 681,00	241 040,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 018 388,00	2 349 874,00	2 349 874,00	0,00	2 349 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 512,00	668 512,00	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	23 974,00	23 974,00	23 974,00	0,00	23 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	po zmianach	3 042 360,00	2 373 848,00	2 373 848,00	0,00	2 373 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 512,00	668 512,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 466 773,00	1 292 417,00	1 270 977,00	34 565,00	1 236 412,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	6 174 356,00	6 174 356,00	1 339 163,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 950 708,00	8 325 708,00	587 500,00	40 000,00	547 500,00	7 733 206,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474 226,00	394 226,00	20 000,00	0,00	20 000,00	374 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	8 384 932,00	8 689 932,00	807 500,00	40 000,00	567 500,00	8 077 432,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 011 952,00	2 811 952,00	0,00	0,00	0,00	2 811 952,00	0,00	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
92116			Biblioteki	zwiększenie	168 593,00	168 593,00	0,00	0,00	0,00	168 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 102 254,00	2 102 254,00	0,00	0,00	0,00	2 102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	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	114 260,00	114 260,00	0,00	0,00	0,00	114 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 216 454,00	2 216 454,00	0,00	0,00	0,00	2 216 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 765 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	91 433,00	91 433,00	0,00	0,00	0,00	91 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	po zmianach	2 856 433,00	2 806 433,00	0,00	0,00	0,00	2 806 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	205 000,00	55 000,00	55 000,00	3 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	305 000,00	75 000,00	75 000,00	3 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	866 500,00	841 500,00	532 500,00	37 000,00	495 500,00	304 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	836 500,00	811 500,00	532 500,00	37 000,00	495 500,00	274 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 219 040,00	5 071 304,00	433 867,00	65 000,00	368 867,00	4 425 943,00	193 500,00	17 994,00	0,00	0,00	9 147 736,00	9 147 736,00	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	384 375,00	384 375,00	0,00	0,00	0,00	384 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	14 603 415,00	5 455 679,00	433 867,00	65 000,00	368 867,00	4 810 318,00	193 500,00	17 994,00	0,00	0,00	9 147 736,00	9 147 736,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 058 173,00	3 110 437,00	97 000,00	55 000,00	42 000,00	2 999 943,00	4 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	7 947 736,00	7 947 736,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				po zmianach	11 442 548,00	3 484 812,00	97 000,00	55 000,00	42 000,00	3 375 318,00	4 500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 947 736,00	7 947 736,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	251 978 362,73	192 067 044,73	162 914 122,63	83 518 258,53	69 395 864,00	21 977 794,00	7 291 114,00	6 209 014,20	1 266 000,00	2 400 000,00	59 921 318,00	59 921 318,00	2 861 256,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				zwiększenie	4 071 399,00	3 456 399,00	2 377 798,00	1 748 006,00	629 792,00	1 078 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	255 954 761,73	195 418 443,73	165 226 920,63	85 266 264,53	69 960 656,00	23 026 395,00	7 291 114,00	6 209 014,20	1 266 000,00	2 400 000,00	60 536 318,00	60 536 318,00	2 861 256,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-05-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	3 976 399,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00
01008 Melioracje wodne	290 000,00
21-021/OŚ Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed sływem wód opadowych	290 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	470 000,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	320 000,00
22-133/LOK Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej	150 000,00
750 Administracja publiczna	1 050 168,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	983 163,00
00-022/OR Urząd Miasta	983 163,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
21-093/PKT Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu	30 000,00
75095 Pozostała działalność	37 005,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	37 005,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 391,00

75416 Straż gminna (miejska)	120 391,00
00-030/SM Straż Miejska	120 391,00
801 Oświata i wychowanie	201 482,00
80101 Szkoły podstawowe	201 482,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	201 482,00
851 Ochrona zdrowia	163 246,00
85195 Pozostała działalność	163 246,00
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	163 246,00
852 Pomoc społeczna	304 720,00
85203 Ośrodki wsparcia	38 640,00
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	38 640,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	266 080,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	266 080,00
855 Rodzina	374 842,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	74 842,00
00-261/ED Zespół Żłobków	74 842,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 949,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	37 681,00

00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	37 681,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 906,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	65 906,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 974,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	23 974,00
90095 Pozostała działalność	45 388,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	37 306,00
18-028/KM Zakup koszy	8 082,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 226,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 593,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	98 593,00
22-136/PKT Jubileusz 30-lecia teatru Tetraedr - Festiwal OFFKA	70 000,00
92116 Biblioteki	114 200,00
00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	114 200,00
92118 Muzea	91 433,00
00-108/PKT Muzeum	91 433,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00
92195 Pozostała działalność	-30 000,00
00-218/PKT Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	-30 000,00

926 Kultura fizyczna	384 375,00
92601 Obiekty sportowe	384 375,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	384 375,00

Razem	3 976 399,00
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 615 448,00
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	7 010 560,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 454 887,67
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	30 450 002	1 060 000	22 278 000	2 148 009	4 963 993	30 450 002	6 755 500	22 568 602	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 945 948	200 000	7 045 500	3 587 454	6 112 994	16 945 948	4 917 000	11 828 948	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)	20,74	1 120 000
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
Miejski Zarząd Budynków	Remont klatek schodowych	1	ilość (szt)	60 000,00	60 000
Miejski Zarząd Budynków	Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	1	obiekt (szt)	72 500,00	72 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 286	mieszkaniec miasta	53,40	2 578 318

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
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1	obiekt (szt)	80 000,00	80 000
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	2 004	osobodni	38,00	76 152
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	488	osobodni	28,00	13 664

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych (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) – 250.000zł.
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. Głębczyckiej 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) – 33.993zł.
12. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (OSiR) – 4.700.000zł.
13. Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 500.000zł.
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) – 150.000zł.

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		1 198 601	1 198 601	704 375	0	150 000	344 226	0	0	0	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa - Suma		470 000	470 000	320 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
700	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	470 000	470 000	320 000		150 000		0				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma		344 226	344 226	0	0	0	344 226	0	0	0	0	0
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 593	168 593				168 593	0				
921	92116 Biblioteki	114 200	114 200				114 200	0				
921	92118 Muzea	91 433	91 433				91 433	0				
921	92195 Pozostała działalność	-30 000	-30 000				-30 000	0				
926 Kultura fizyczna - Suma		384 375	384 375	384 375	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601 Obiekty sportowe	384 375	384 375	384 375				0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 801 - uzyskaniem odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczenia mienia przez Szkołę Podstawową Nr 3;

b) w dziale 900:

- uzyskaniem odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczenia mienia za uszkodzenie latarni,
- wpływem kary zabezpieczonej umową,
- wpływem środków z tytułu rozliczenia nadpłat za energię elektryczną.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 010 - wykonanie rowu z przepustem przy ul. Chorwackiej i Dolnej - aktualizacja kosztorysu;

b) w dziale 700:

- dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
- dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej”;

c) w dziale 750:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta,
- realizację zadania „Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu” poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej i zwiększenie środków,
- składki członkowskie dla Euroregionu Silesia w związku z ich wzrostem;

d) w dziale 754 - wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej;

e) w dziale 801:

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli,
- usunięcie szkód - malowanie ścian w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - środki z ubezpieczenia,

f) w dziale 851 - realizację zadania „Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON”;

g) w dziale 852:

- realizację zadania „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” - wzrost liczby dzieci w pieczy zastępczej,
- realizację zadania „Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia” - wzrost liczby dzieci umieszczonych w ośrodkach,

- wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

h) w dziale 855 - wynagrodzenia pracowników obsługi w Zespole Żłobków;

i) w dziale 900:

- wynagrodzenia pracowników Arboretum Bramy Morawskiej,

- remont uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego - środki z ubezpieczenia,
- zakup elementów świątecznego wystroju wielkanocnego,
- remont uszkodzonych koszy na terenie Miasta Racibórz lub ich zakup,
- wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami;

j) w dziale 921:

- dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na wynagrodzenia pracowników,
- dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację 30-lecia teatru Tetraedr wraz z organizacją Festiwalu teatralnego OFFKA,
- dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia pracowników,
- dotację podmiotową dla Muzeum w Raciborzu na wynagrodzenia pracowników,
- wykonanie kolejnego etapu renowacji zabytkowego spichlerza w ramach zadania „Ochrona i konserwacja zabytków”,
- przygotowanie dokumentacji projektowej na renowację zachowanych średniowiecznych murów przy ul. Drzymały w Raciborzu;

k) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”,

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 921:

- przeniesienia środków z zadania „Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury” na zadanie „IkonoGRAFICZNY szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu”;

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) zwiększenia kwoty wolnych środków w związku z realizacją ww. zadań po stronie wydatków.

4. Zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022r. dotyczą:

1) dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,

2) dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej”,

3) dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”,

5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dotyczą:

1) dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,

- 2) dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej”,
- 3) dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na wynagrodzenia pracowników,
- 4) dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację 30-lecia teatru Tetraedr wraz z organizacją Festiwalu teatralnego OFFKA,
- 5) dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia pracowników,
- 6) dotacji podmiotowej dla Muzeum w Raciborzu na wynagrodzenia pracowników,
- 7) dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”.