

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz  
do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2022r.  
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2022r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan wydatków na 2022r. (zwiększenie o kwotę 2.782.028,00zł.), z tego:
  - 1) wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 1.140,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki,
  - 2) wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 2.780.888,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 21.494.632,00zł. 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, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.000.000zł.
  - 3) wolne środki w wysokości 15.344.632zł.”.
4. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 25.064.946,00zł., w tym:

  - 1) wolne środki w wysokości 18.914.946,00zł.,
  - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w wysokości 4.000.000zł.,
  - 3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
5. Po § 1 ust. 19 dodaje się ust. 20, który otrzymuje brzmienie:

„20. Określa się plan wydatków w ramach budżetu obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 270.000zł.,
  - 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 713.410zł.,
  - 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000zł.,
  - 4) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000.000zł.”.
8. Zmienia się dysponentów zadań – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
9. Zmienia się nazwę zadania w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:
- 1) 22-019/ED Modernizacja punktów wydawania posiłków oraz kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

## UZASADNIENIE

1. Zmiany planu wydatków na 2022r. dotyczą:
  - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
    - a) w dziale 754:
      - realizację zadania „Dofinansowanie wyposażenia powiatowego punktu kontroli i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych” w zamian zadania „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej”,
      - realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Razem bezpieczniej Racibórz - Krawarz”;
    - b) dziale 801 – kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
    - c) dziale 852 – kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
    - d) dziale 855 – realizację zadania „Zespół Żłobków” w zamian zadania „Żłobek” w związku ze zmianami struktury organizacyjnej jednostek budżetowych;
    - e) w dziale 900:
      - kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
      - kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
    - f) w dziale 926:
      - kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Budowa pumtrack” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
      - kontynuację realizacji zadania z roku 2021 „Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.
  - 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
    - a) w dziale 758 – przeznaczeniem części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na realizację zadania „Razem bezpieczniej Racibórz - Krawarz”.
2. Zmiany planu przychodów na 2022r. dokonuje się w związku z:
  - 1) zmianą kwoty wolnych środków.
3. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dokonuje się w związku z:
  - 1) kontynuacją realizacji zadania z roku 2021 „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy”.
4. Wyodrębnienie planu wydatków zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się na wniosek Wydziału Rozwoju.

5. Zmiany dysponentów zadań dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta.
6. Zmiany nazwy zadania „Modernizacja punktów wydawania posiłków oraz kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4” dokonuje się w celu poprawienia oczywistej pomyłki pisarskiej.
7. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2022-2036 dotyczyły następujących zadań:
  - 1) „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”,
  - 2) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II inwestycji”,
  - 3) „Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym”,
  - 4) „Budowa Żłobka w Raciborzu”,
  - 5) „Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz”,
  - 6) „Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3”,
  - 7) „Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a”,
  - 8) „Budowa pumtrack”.

Zmiany 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 921 185,00	2 921 185,00	2 829 745,00	2 243 495,00	586 250,00	0,00	91 440,00	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	86 590,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 007 775,00	3 007 775,00	2 829 745,00	2 243 495,00	586 250,00	0,00	91 440,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarna	przed zmianą	328 500,00	328 500,00	321 500,00	91 500,00	230 000,00	0,00	5 000,00	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	86 590,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 090,00	415 090,00	321 500,00	91 500,00	230 000,00	0,00	5 000,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 590,00	-86 590,00	-86 590,00	0,00	-86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 083 410,00	1 083 410,00	1 083 410,00	0,00	1 083 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 590,00	-86 590,00	-86 590,00	0,00	-86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 083 410,00	1 083 410,00	1 083 410,00	0,00	1 083 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 519 190,00	74 725 990,00	69 597 484,00	57 188 388,00	12 409 098,00	4 409 000,00	234 845,00	484 381,00	0,00	0,00	1 793 500,00	1 793 500,00	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	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 529 675,00	74 725 990,00	69 597 484,00	57 188 388,00	12 409 098,00	4 409 000,00	234 845,00	484 381,00	0,00	0,00	0,00	1 803 985,00	1 803 985,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 949 809,00	39 958 309,00	37 856 309,00	33 385 990,00	4 470 319,00	1 910 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	993 500,00	993 500,00	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	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 960 294,00	39 958 309,00	37 856 309,00	33 385 990,00	4 470 319,00	1 910 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 985,00	1 003 985,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 910 978,00	16 910 978,00	9 127 121,00	3 791 785,00	5 335 336,00	995 000,00	5 309 587,00	1 479 270,00	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	118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 029 302,00	16 910 978,00	9 127 121,00	3 791 785,00	5 335 336,00	995 000,00	5 309 587,00	1 479 270,00	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 529 270,00	2 529 270,00	5 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00	50 000,00	1 479 270,00	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	118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 647 594,00	2 529 270,00	5 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00	50 000,00	1 479 270,00	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 245 690,00	28 416 830,00	28 394 230,00	1 481 073,00	26 913 157,00	20 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	10 828 860,00	10 828 860,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 958 483,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	1 955 343,00	1 955 343,00	1 892 334,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 202 173,00	28 417 970,00	28 394 230,00	1 481 073,00	26 913 157,00	20 000,00	2 600,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	12 784 203,00	12 784 203,00	1 892 334,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 826 637,00	14 826 637,00	14 806 637,00	618 540,00	14 188 097,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	712 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 812,00	712 812,00	449 803,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 539 449,00	14 826 637,00	14 806 637,00	618 540,00	14 188 097,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 812,00	712 812,00	449 803,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 837 705,00	1 273 000,00	1 273 000,00	33 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 705,00	4 564 705,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 243 871,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	1 242 531,00	1 242 531,00	1 242 531,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 081 576,00	1 274 140,00	1 273 000,00	33 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	5 807 236,00	5 807 236,00	1 242 531,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 389 494,00	4 833 484,00	287 000,00	65 000,00	222 000,00	4 364 000,00	164 500,00	17 994,00	0,00	0,00	6 556 000,00	6 556 000,00	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	898 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 736,00	898 736,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 086 230,00	4 833 484,00	287 000,00	65 000,00	222 000,00	4 364 000,00	164 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 736,00	7 252 736,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 575 494,00	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	6 556 000,00	6 556 000,00	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	698 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 736,00	698 736,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 272 230,00	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	0,00	0,00	7 252 736,00	7 252 736,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	222 829 270,00	185 822 606,00	162 920 683,00	83 955 351,00	68 965 332,00	20 756 206,00	6 498 972,00	1 981 645,00	1 265 000,00	2 400 000,00	37 006 764,00	37 006 764,00	74 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 590,00	-86 590,00	-86 590,00	0,00	-86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 868 618,00	87 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 888,00	2 780 888,00	1 692 334,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 611 298,00	185 823 646,00	162 834 093,00	83 955 351,00	68 878 742,00	20 756 206,00	6 498 972,00	2 069 375,00	1 265 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	39 787 652,00	39 787 652,00	1 766 584,00	0,00	0,00	

### Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>2 782 028,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 590,00</b>
<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>
<b>00-236/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej</b>	<b>-25 000,00</b>
<b>22-055/ZK Dofinansowanie wyposażenia powiatowego punktu kontroli i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych</b>	<b>25 000,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86 590,00</b>
<b>22-054/ZK Razem bezpieczniej Racibórz - Krawarz</b>	<b>86 590,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>-86 590,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>-86 590,00</b>
<b>00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</b>	<b>-86 590,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>10 485,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>10 485,00</b>
<b>21-084/ED Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3</b>	<b>10 485,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>118 324,00</b>

<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>118 324,00</b>
<b>21-012/IU Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a</b>	<b>118 324,00</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>
<b>00-074/ED Żłobek</b>	<b>-2 900 000,00</b>
<b>00-261/ED Zespół Żłobków</b>	<b>2 900 000,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 956 483,00</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>712 812,00</b>
<b>20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji</b>	<b>712 812,00</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 243 671,00</b>
<b>18-067/OŚ Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy</b>	<b>1 243 671,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>696 736,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>696 736,00</b>
<b>21-055/IU Budowa pumptrack</b>	<b>103 420,00</b>
<b>21-111/PKT Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz</b>	<b>593 316,00</b>

<b>Razem</b>	<b>2 782 028,00</b>
--------------	---------------------



### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 064 946</b>
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	4 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 914 946
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 570 314</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 570 314

**Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r.**

dz	rozd	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
<b>Suma całkowita</b>			<b>1 242 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 531</b>	<b>0</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 242 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 531</b>	<b>0</b>
900	90095	Pozostała działalność	1 242 531	0					1 242 531			1 242 531	

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2022r. w podziale na zadania**

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>1 499 600,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 435 000,00</b>
801 Oświata i wychowanie	255 000,00
80104 Przedszkola	255 000,00
22-031/ED BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	255 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 000,00
90095 Pozostała działalność	1 180 000,00
22-032/KM BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	1 000 000,00
22-033/OŚ BO - Tor zabaw dla dzieci na terenie Grody Średniowiecznego w ABM	180 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 600,00</b>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 600,00
92116 Biblioteki	64 600,00
22-030/PKT BO - Czytam, Słucham, Gram - Biblioteka 2022	64 600,00

<b>Razem</b>	<b>1 499 600,00</b>
--------------	---------------------

**Wykaz zadań, dla których w budżecie na 2022r. nastąpiła zmiana dysponenta**

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

Nazwa zadania z projektu budżetu na 2022r.	Plan wg pozycji	Nowy dysponent zadania do Uchwały Budżetowej
<b>Własne</b>		
<b>600 Transport i łączność</b>		
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		
21-004/DM Przebudowa ul. Bema	1 110 972,00	21-004/IU
21-005/DM Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	2 407 210,00	21-005/IU
21-027/DM Remont ul. Tarnowskiej	500 000,00	21-027/IU
22-037/DM Oświetlenie dodatkowych przejść dla pieszych	200 000,00	22-037/KM
<b>60095 Pozostała działalność</b>		
22-039/DM Budowa ścieżek rowerowych	300 000,00	22-039/PKT
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		
21-084/ED Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3	178 500,00	21-084/IU
<b>855 Rodzina</b>		
<b>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</b>		
21-013/EKS Budowa Żłobka w Raciborzu	568 152,00	21-013/IU
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90095 Pozostała działalność</b>		
22-047/KM Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej	150 000,00	22-047/DM
22-049/KM Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy szkole przy ul. Bojanowskiej	50 000,00	22-049/DM
22-050/KM Punkt widokowy przy ul. Mickiewicza - etap I	120 000,00	22-050/PKT
22-052/KM Budowa miejsc parkingowych przy ul. ABP. Józefa Gawliny	400 000,00	22-052/DM