

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 25.681,00zł.) - 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 225.681,00zł.) - 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 21.694.632,00zł. 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 4.000.000,00zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 15.544.632,00zł.”..

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 25.264.946,00zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 19.114.946,00zł.,
- 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 4.000.000,00zł.,
- 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 nazwę zadania w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

- 1) 22-041/LOK 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.

§ 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							
758			Różne rozliczenia	42 420 441,00	0,00	25 681,00	42 446 122,00
			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
				42 420 441,00	0,00	25 681,00	42 446 122,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	25 681,00	55 681,00
bieżące razem:				177 716 851,00	0,00	25 681,00	177 742 532,00
			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	1 725 377,00	0,00	0,00	1 725 377,00
majątkowe							
majątkowe razem:				29 514 815,00	0,00	0,00	29 514 815,00
			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	0,00	10 392 573,00
Ogółem:				207 231 666,00	0,00	25 681,00	207 257 347,00
			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	12 117 950,00	0,00	0,00	12 117 950,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-01-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	25 681,00
758 Różne rozliczenia	25 681,00
dochód bieżący w tym:	25 681,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	25 681,00

Razem	25 681,00
--------------	------------------

Zmiana planu wydatków na 2022r.

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: 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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 723 979,00	24 141 579,00	23 467 579,00	15 920 730,00	7 546 849,00	160 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	582 400,00	582 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 733 979,00	24 151 579,00	23 477 579,00	15 920 730,00	7 556 849,00	160 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 400,00	582 400,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 888 789,00	20 306 789,00	20 266 789,00	14 607 940,00	5 668 849,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 898 789,00	20 316 789,00	20 276 789,00	14 607 940,00	5 668 849,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 266 775,00	3 007 775,00	2 829 745,00	2 243 495,00	580 250,00	0,00	91 440,00	86 590,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 271 775,00	3 012 775,00	2 834 745,00	2 243 495,00	581 250,00	0,00	91 440,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 476 885,00	2 476 885,00	2 395 245,00	2 151 995,00	243 250,00	0,00	81 440,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 481 885,00	2 481 885,00	2 400 245,00	2 151 995,00	248 250,00	0,00	81 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 105 000,00	3 105 000,00	2 035 000,00	190 000,00	1 845 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	2 030 000,00	190 000,00	1 840 000,00	1 070 000,00	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	1 570 000,00	1 570 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 565 000,00	1 565 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	5 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 000,00	173 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 452 173,00	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	13 034 203,00	13 034 203,00	1 933 374,00	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	15 681,00	15 681,00	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	41 467 854,00	28 433 651,00	28 394 230,00	1 481 073,00	26 913 157,00	20 000,00	2 600,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00	13 034 203,00	13 034 203,00	1 933 374,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 004 354,00	1 613 314,00	1 616 714,00	784 533,00	826 181,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	391 040,00	391 040,00	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	15 681,00	15 681,00	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	2 020 035,00	1 628 995,00	1 616 714,00	784 533,00	826 181,00	0,00	2 600,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	391 040,00	391 040,00	241 040,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 575 706,00	8 125 706,00	772 500,00	25 000,00	747 500,00	7 348 206,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 675 706,00	8 125 706,00	772 500,00	25 000,00	747 500,00	7 348 206,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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			
	82120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	55 000,00	3 000,00	52 000,00	50 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205 000,00	105 000,00	55 000,00	3 000,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 436 230,00	4 883 494,00	337 000,00	65 000,00	272 000,00	4 364 000,00	164 500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 552 736,00	7 552 736,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 436 230,00	4 883 494,00	337 000,00	65 000,00	272 000,00	4 364 000,00	164 500,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	228 726 298,00	186 230 646,00	162 996 093,00	83 955 351,00	69 040 742,00	21 001 206,00	6 498 972,00	2 069 375,00	1 285 000,00	2 400 000,00	42 495 652,00	42 495 652,00	2 007 624,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 681,00	30 681,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 681,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 951 979,00	186 256 327,00	163 006 093,00	83 955 351,00	69 050 742,00	21 001 206,00	6 498 972,00	2 085 056,00	1 285 000,00	2 400 000,00	1 285 000,00	2 400 000,00	42 695 652,00	42 695 652,00	2 007 624,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-01-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	225 681,00
750 Administracja publiczna	10 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	5 000,00
00-030/SM Straż Miejska	5 000,00
851 Ochrona zdrowia	-5 000,00
85195 Pozostała działalność	-5 000,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	-5 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00
22-074/SP Zakup samochodu dla WTZ przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 681,00

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 681,00
22-024/ABM Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	15 681,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00

Razem	225 681,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 264 946,00
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	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 114 946,00
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	29 208 000	1 060 000	22 278 000	1 610 000	4 260 000	29 208 000	6 755 500	21 326 600	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 163 494	200 000	7 045 500	2 900 000	1 017 994	11 163 494	4 917 000	6 046 494	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	6	lokal (szt)	33 333,33	200 000
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	48 330	mieszkaniec miasta	44,49	2 150 000
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.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r.

dz	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			250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	100 000,00	100 000			100 000		0,00				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
921		<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000	0					100 000			100 000	
926 Kultura fizyczna - Suma			50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
926		<i>92601 Obiekty sportowe</i>	50 000	50 000			50 000		0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 758 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Odsetki od środków na rachunku bankowym”.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 750 - realizację umowy na aktualizację systemu ESIM - część usługi niezakończona w 2021r.;

b) w dziale 754 - zakup usług zdrowotnych - badania strażników Straży Miejskiej;

c) w dziale 853 - udzielenie pomocy finansowej powiatowi raciborskiemu na wkład własny do zakupu samochodu dla WTZ przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych;

d) w dziale 900 - realizację wydatków bieżących w ramach zadania dofinansowanego ze środków unijnych "Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia";

e) w dziale 921 - dotację dla Wspólnoty Mieszkaniowej na remont elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Króla Stefana Batorego 4;

f) w dziale 926,,

- dotację celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 31”,

- dotację celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Budowa śmietnika ul. Markowicka 1”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 851 - przeniesienia środków z zadania "Pozostała działalność - ochrona zdrowia" na badania strażników Straży Miejskiej;

b) w dziale 926:

- przeniesienia środków w dyspozycji Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu na dotację celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 31”,

- przeniesienia środków w dyspozycji Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu na dotację celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Budowa śmietnika ul. Markowicka 1”.

3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:

1) zwiększenia kwoty wolnych środków.

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

1) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 31”,

2) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Budowa śmietnika ul. z przebudową”.

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

1) udzieleniem pomocy finansowej powiatowi raciborskiemu na wkład własny do zakupu samochodu dla WTZ przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych,

2) dotacją dla Wspólnoty Mieszkaniowej na remont elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Króla Stefana Batorego 4,

3) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 31”,

4) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Budowa śmietnika ul. z przebudową”.

6. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na wniosek MZB.