

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022r.**

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

1. Zmienia się plan dochodów na 2022r. (zwiększenie o kwotę 1.163.841,73zł.) – zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2022r. (zwiększenie o kwotę 1.574.185,73zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 35.172.330,00zł. 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 6.972.879,33zł.,
3) wolne środki w wysokości 26.049.450,67zł.”
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 38.742.644,00zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 29.619.764,67zł.,
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 6.972.879,33zł.,
3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.”
– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.

- 9) Zmienia się zestawienie zadań dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

- 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 700 – wpływ dochodu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej inwestycyjnej z MZB;
 - b) w dziale 754 – wpływu środków otrzymanych z Powiatu Raciborskiego zgodnie z podpisanymi umowami na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z istniejącym konfliktem zbrojnym;
 - c) w dziale 758 – wpływem środków z tytułu wsparcia jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi dla obywateli Ukrainy w związku z istniejącym konfliktem zbrojnym;
 - d) w dziale 851 – otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport do punktu szczepień;
 - e) w dziale 852 – zmianą harmonogramu dofinansowania w latach 2021 i 2022 do zadania „Wsparcie organizacji usług społecznych”;
 - f) w dziale 853:
 - przewidywanym uzyskaniem przez WTZ dochodu z tytułu sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników warsztatów,
 - otrzymaniem informacji o dofinansowaniu w ramach Grantu PPGR do zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,
 - wpływem środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z istniejącym konfliktem zbrojnym.
- 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 852 – przewidywanym niższym wykonaniem dofinansowania do zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Drugi Brzeg”;
 - b) w dziale 900 – doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji i harmonogramu dofinansowania w latach zadania „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

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

- 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 700:
 - dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a ul. Wojska Polskiego 6-6a,
 - dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej”;
 - b) w dziale 750 - realizację dodatkowych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej,
 - c) w dziale 754:
 - dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w związku z istniejącym konfliktem zbrojnym,
 - zakup wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z istniejącym konfliktem zbrojnym;

- d) w dziale 801:
 - realizację zadania „Wymiana fragmentu dachu w ZSP1” – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - opracowanie projektu budowlanego przedszkola na zakupionej działce przeznaczonej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi dla obywateli Ukrainy w związku z istniejącym konfliktem zbrojnym,
 - e) w dziale 851 – organizację transportu do punktów szczepień – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
 - f) w dziale 852:
 - zmianę harmonogramu w latach 2021 i 2022 realizacji przez OPS zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wsparcie organizacji usług społecznych” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy w związku z istniejącym konfliktem zbrojnym;
 - g) w dziale 853:
 - pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego w ramach prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej – przekazanie dochodu,
 - realizację zadania „Kryzys Uchodźczy – Fundusz Pomocy” – świadczenia na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - realizację zadania „Kryzys Uchodźczy – Fundusz Pomocy” – wykonywanie bezpłatnych fotografii dla obywateli Ukrainy,
 - realizację zadania „Kryzys Uchodźczy – Fundusz Pomocy” – nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy,
 - wynagrodzenia za pomoc psychologiczną w ramach zadania „Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy”,
 - realizację zadania finansowanego ze środków unijnych „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym;
 - g) w dziale 855:
 - realizację zadania „Kryzys Uchodźczy – Fundusz Pomocy” – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy realizowane przez OPS,
 - dotację dla niepublicznych żłobków,
 - wymianę instalacji elektrycznej w kuchni żłobka przy ul. Słonecznej;
 - w dziale 900:
 - h) w dziale 900 - zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na bieżące zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II inwestycji – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - i) w dziale 921 – dotację podmiotową dla RCK – organizacja 30-lecia teatru Tetraedr.
- 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
- a) w dziale 852 – przewidywanym niższym od zaplanowanego wykonaniem zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Drugi Brzeg” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

- b) w dziale 855 – przeniesienia niewykorzystanych środków z zadania „Budowa Żłobka w Raciborzu na dotację dla żłobków niepublicznych i oraz inwestycję kuchni żłobka przy ul. Słonecznej – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - c) w dziale 900 – zmiany harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.
2. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:
- 1) zwiększenia kwoty niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:
 - realizację zadania „Wymiana fragmentu dachu w ZSP1” – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - opracowanie projektu budowlanego przedszkola na zakupionej działce przeznaczonej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 2) zwiększenia kwoty wolnych środków na sfinansowanie:
 - realizację dodatkowych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej,
 - dotację podmiotową dla RCK – organizacja 30-lecia teatru Tetraedr.
4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a ul. Wojska Polskiego 6-6a,
 - 2) dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej”,
 - 3) dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w związku z istniejącym konfliktem zbrojnym.
5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a ul. Wojska Polskiego 6-6a,
 - 2) dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej”,
 - 3) dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w związku z istniejącym konfliktem zbrojnym.
 - 4) pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego w ramach prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej – przekazanie dochodu,
 - 5) dotację dla niepublicznych żłobków,
 - 6) dotację podmiotową dla RCK – organizacja 30-lecia teatru Tetraedr.
6. Zmiany zestawienia wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonuje się na wniosek wydziału Edukacji i związane są ze zmianami po stronie wydatków

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 196,00	0,00	126 960,00	157 156,00
			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
				30 196,00	0,00	126 960,00	157 156,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	126 960,00	126 960,00
758			Różne rozliczenia	41 726 499,00	0,00	56 946,00	41 783 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 726 499,00	0,00	56 946,00	41 783 445,00
			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
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	56 946,00	56 946,00
851			Ochrona zdrowia	690,00	0,00	160,00	850,00
			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
				690,00	0,00	160,00	850,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	690,00	0,00	160,00	850,00
852			Pomoc społeczna	3 836 382,00	0,00	101 848,71	3 938 230,71

			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	830 065,00	0,00	101 848,71	931 913,71
				3 836 382,00	0,00	101 848,71	3 938 230,71
			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	830 065,00	0,00	101 848,71	931 913,71
		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	830 065,00	0,00	101 848,71	931 913,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 496,00	0,00	734 501,53	858 997,53
			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	339 120,00	339 120,00
				124 496,00	0,00	734 501,53	858 997,53
			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	339 120,00	339 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	339 120,00	339 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 496,00	0,00	370 381,53	494 877,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 286 067,00	-93 024,00	66 449,49	17 259 492,49
			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	125 358,00	-93 024,00	0,00	32 334,00
				17 286 067,00	-93 024,00	66 449,49	17 259 492,49
			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	125 358,00	-93 024,00	0,00	32 334,00
		2053	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	66 449,49	66 449,49
		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	91 086,00	-58 752,00	0,00	32 334,00

		2059	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	34 272,00	-34 272,00	0,00	0,00
bieżące razem:				180 430 701,00	-93 024,00	1 086 865,73	181 424 542,73
			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	3 490 809,00	-93 024,00	440 968,71	3 838 753,71

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 957 259,00	0,00	170 000,00	19 127 259,00
			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	1 663 266,00	0,00	0,00	1 663 266,00
				18 957 259,00	0,00	170 000,00	19 127 259,00
			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	1 663 266,00	0,00	0,00	1 663 266,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	33 993,00	0,00	170 000,00	203 993,00
majątkowe razem:				35 211 464,00	0,00	170 000,00	35 381 464,00
			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:				215 642 165,00	-93 024,00	1 256 865,73	216 806 006,73
			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	14 640 382,00	-93 024,00	440 968,71	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 2022-04-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 163 841,73
700 Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
dochód majątkowy w tym:	170 000,00
22-023 Zwrot dotacji celowej z MZB - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	170 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 960,00
dochód bieżący w tym:	126 960,00
22-020 Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	126 960,00
758 Różne rozliczenia	56 946,00
dochód bieżący w tym:	56 946,00
22-021 Kryzys uchodźczy - edukacja	56 946,00
851 Ochrona zdrowia	160,00
dochód bieżący w tym:	160,00
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	160,00
852 Pomoc społeczna	101 848,71

doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	101 848,71
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	524 678,71
21-005 Drugi Brzeg	-422 830,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 501,53
dochód bieżący w tym:	395 381,53
00-062 Prowadzenie WTZ	25 000,00
22-017 Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	370 381,53
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	339 120,00
22-022 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	339 120,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-26 574,51
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	-26 574,51
22-010 Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	-26 574,51

Razem	1 163 841,73
--------------	---------------------

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 836 702,00	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	8 533 993,00	8 533 993,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 006 702,00	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	0,00	8 703 993,00	8 703 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 549 502,00	1 755 509,00	0,00	0,00	0,00	1 755 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 993,00	4 793 993,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 719 502,00	1 755 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 993,00	4 963 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 104 743,00	24 753 343,00	23 588 595,00	16 040 138,00	7 548 457,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	20 344,00	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	26 125 087,00	24 773 687,00	23 608 939,00	16 040 138,00	7 568 801,00	160 000,00	522 248,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	1 351 400,00	1 351 400,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	892 756,00	892 356,00	892 356,00	162 000,00	730 356,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 329 612,00	3 720 612,00	3 469 409,00	2 243 495,00	1 225 914,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	126 960,00	126 960,00	84 640,00	0,00	84 640,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 456 572,00	3 847 572,00	3 554 049,00	2 243 495,00	1 310 554,00	122 320,00	84 613,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	765 000,00	765 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	80 000,00	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	126 960,00	126 960,00	84 640,00	0,00	84 640,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	891 960,00	891 960,00	769 640,00	0,00	769 640,00	122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 882 804,00	77 537 721,00	69 297 346,00	56 671 479,00	12 625 867,00	4 409 000,00	238 150,00	3 593 225,00	0,00	0,00	4 345 083,00	4 345 083,00	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	376 946,00	56 946,00	56 946,00	10 500,00	46 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 259 750,00	77 594 667,00	69 354 292,00	56 681 979,00	12 672 313,00	4 409 000,00	238 150,00	3 593 225,00	0,00	0,00	0,00	4 665 083,00	4 665 083,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 087 548,00	42 007 465,00	37 231 964,00	32 648 018,00	4 583 946,00	1 910 000,00	43 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	3 080 083,00	3 080 083,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 247 548,00	42 007 465,00	37 231 964,00	32 648 018,00	4 583 946,00	1 910 000,00	43 000,00	2 822 501,00	0,00	0,00	0,00	3 240 083,00	3 240 083,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	24 343 894,00	23 548 894,00	21 546 772,00	16 521 185,00	5 025 587,00	1 400 000,00	70 305,00	531 817,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 503 894,00	23 548 894,00	21 546 772,00	16 521 185,00	5 025 587,00	1 400 000,00	70 305,00	531 817,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 388 705,00	1 068 705,00	787 588,00	30 000,00	757 588,00	5 000,00	75 000,00	201 117,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	56 946,00	56 946,00	56 946,00	10 500,00	46 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 445 651,00	1 125 651,00	844 534,00	40 500,00	804 034,00	5 000,00	75 000,00	201 117,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 100 690,00	3 100 690,00	1 830 690,00	190 000,00	1 640 690,00	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		
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 100 850,00	3 100 850,00	1 830 850,00	190 000,00	1 640 850,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa 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 prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 565 690,00	1 565 690,00	1 375 690,00	0,00	1 375 690,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	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	1 565 850,00	1 565 850,00	1 375 850,00	0,00	1 375 850,00	190 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 054 302,00	16 935 978,00	9 027 121,00	3 791 785,00	5 235 336,00	1 020 000,00	5 409 587,00	1 479 270,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-482 480,50	-482 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	582 005,90	582 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	573 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 153 827,40	17 035 503,40	9 027 121,00	3 791 785,00	5 235 336,00	1 020 000,00	5 418 587,00	1 589 795,40	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 672 594,00	2 554 270,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 020 000,00	50 000,00	1 479 270,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-482 480,50	-482 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	582 005,90	582 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	573 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 772 119,40	2 653 795,40	5 000,00	0,00	5 000,00	1 020 000,00	59 000,00	1 589 795,40	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	374 172,00	274 172,00	41 180,00	8 500,00	32 680,00	0,00	232 992,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	675 501,53	675 501,53	38 093,53	14 099,53	23 994,00	25 000,00	273 298,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 673,53	949 673,53	79 273,53	22 599,53	56 674,00	25 000,00	506 290,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
				po zmianach	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	274 172,00	274 172,00	41 180,00	8 500,00	32 680,00	0,00	232 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650 501,53	650 501,53	38 093,53	14 099,53	23 994,00	25 000,00	273 298,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	924 673,53	924 673,53	79 273,53	22 599,53	56 674,00	0,00	506 290,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 121 469,00	5 460 347,00	4 632 347,00	2 703 900,00	1 928 447,00	818 000,00	10 000,00	0,00	0,00	661 122,00	661 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 171 469,00	5 535 847,00	4 632 347,00	2 703 900,00	1 928 447,00	843 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	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	3 772 974,00	2 944 974,00	2 300 000,00	644 974,00	818 000,00	10 000,00	0,00	0,00	661 122,00	661 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 434 096,00	3 798 474,00	2 944 974,00	2 300 000,00	644 974,00	843 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 935 494,00	28 622 018,00	28 464 377,00	1 502 929,00	26 962 348,00	20 000,00	2 800,00	135 041,90	0,00	0,00	13 313 476,00	13 313 476,00	2 030 006,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 034,80	-35 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 783,40	49 783,40	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	19 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 920 242,80	28 636 766,80	28 494 377,00	1 502 929,00	26 992 348,00	20 000,00	2 800,00	119 799,80	0,00	0,00	0,00	13 283 476,00	13 283 476,00	2 030 006,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 539 449,00	14 826 637,00	14 809 637,00	618 540,00	14 188 097,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 812,00	712 812,00	449 803,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00		
				po zmianach	15 539 449,00	14 856 637,00	14 839 637,00	618 540,00	14 218 097,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 812,00	682 812,00	449 803,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 157 920,00	282 920,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	97 920,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 034,80	-35 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 783,40	19 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 142 668,80	267 668,80	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	82 668,80	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	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	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				
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	7 733 208,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 020 708,00	8 395 708,00	587 500,00	40 000,00	547 500,00	7 803 208,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 081 952,00	2 881 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	250 404 151,00	190 806 921,00	162 660 973,00	83 602 326,00	68 948 647,00	21 865 158,00	6 930 170,00	5 794 620,00	1 266 000,00	2 400 000,00	59 598 230,00	59 598 230,00	2 861 256,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-573 015,10	-517 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 515,10	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 147 200,83	1 667 200,83	230 183,53	24 599,53	205 584,00	162 820,00	332 288,00	931 909,30	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	251 978 336,73	191 946 606,73	162 781 166,63	83 626 925,53	69 154 231,00	22 027 978,00	7 262 458,00	6 209 014,20	1 266 000,00	2 400 000,00	60 032 730,00	60 032 730,00	2 861 256,00	0,00	0,00			

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-04-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 574 185,73
700 Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00
22-132/LOK Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a	20 000,00
22-133/LOK Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej	150 000,00
750 Administracja publiczna	20 344,00
75095 Pozostała działalność	20 344,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	20 344,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 960,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	126 960,00
22-101/PKT Kryzys uchodźczy	42 320,00
22-101/ZK Kryzys uchodźczy	84 640,00
801 Oświata i wychowanie	376 946,00
80101 Szkoły podstawowe	160 000,00
22-113/ED Wymiana fragmentu dachu w ZSP Nr 1	160 000,00
80104 Przedszkola	160 000,00

22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach - opracowanie dokumentacji	160 000,00
80195 Pozostała działalność	56 946,00
22-130/ED Kryzys uchodźczy - edukacja	56 946,00
851 Ochrona zdrowia	160,00
85195 Pozostała działalność	160,00
21-070/ZK Organizacja szczepień przeciw COVID-19	160,00
852 Pomoc społeczna	99 525,40
85295 Pozostała działalność	99 525,40
16-034/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych	539 681,00
21-063/OPS Drugi Brzeg	-449 155,60
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	9 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 501,53
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	25 000,00
85395 Pozostała działalność	650 501,53
22-115/ED Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	8 500,00
22-115/LOK Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	148 440,00
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	124 848,00
22-115/OR Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	29 593,53
22-131/ED Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	339 120,00

855 Rodzina	50 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
00-161/ED Dotacja dla żłobków niepublicznych	25 500,00
21-013/ED Budowa Żłobka w Raciborzu	-26 552,00
21-013/IU Budowa Żłobka w Raciborzu	-31 000,00
22-125/ED Montaż systemu wentylacji w kuchni Żłobka przy ul. Słonecznej 31 z wymianą części instalacji zasilającej kuchnię	32 052,00
85595 Pozostała działalność	50 000,00
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 251,20
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	-30 000,00
20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	30 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-15 251,20
22-097/OŚ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	-15 251,20
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	70 000,00

Razem	1 574 185,73
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 742 644,00
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	6 972 879,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	29 619 764,67
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
Rozchody ogółem:			3 570 314,00
1	Spłaty 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	30 130 002	1 060 000	22 278 000	1 828 009	4 963 993	30 130 002	6 755 500	22 248 602	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 471 757	200 000	7 045 500	3 113 263	6 112 994	16 471 757	4 917 000	11 354 757	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
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	ilość (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	45,44	2 193 943

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

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. 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) – 33.993zł.

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		332 820	332 820	42 320	50 500	170 000	70 000	0	0	0	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa - Suma		170 000	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0
700	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000	170 000			170 000		0				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		42 320	42 320	42 320	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75421 Zarządzanie kryzysowe	42 320	42 320	42 320				0				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma		25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	25 000		25 000			0				
855 Rodzina - Suma		25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0
855	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 500	25 500		25 500			0				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma		70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	70 000				70 000	0				

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-03-30.

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
801 Oświata i wychowanie	2 022 000,00
80101 Szkoły podstawowe	1 642 000,00
22-103/ED Docieplenie dachu, zabudowa paneli PV na dachu budynku oraz wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	1 082 000,00
22-106/ED Przebudowa małego boiska i skoczni w dal w Szkole Podstawowej Nr 1	310 000,00
22-107/ED Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13	90 000,00
22-113/ED Wymiana fragmentu dachu w ZSP Nr 1	160 000,00
80104 Przedszkola	380 000,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach - opracowanie dokumentacji	160 000,00
22-104/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP4 w Raciborzu Studziennej	125 000,00
22-105/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP1 w Raciborzu ul. Jordana 6	95 000,00
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	6 972 879,33
-------	--------------