

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia ..... r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok**

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 z późn.zm.), w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Miasta Racibórz**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2022r. (zmniejszenie o kwotę 434.015,00zł.) - 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. (zmniejszenie o kwotę 434.015,00zł.) - 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. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	9 506 795,56	-174 019,00	892,00	9 333 668,56
			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	-174 019,00	0,00	1 714 917,00
				9 506 795,56	-174 019,00	892,00	9 333 668,56
			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	-174 019,00	0,00	1 714 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	427 737,00	0,00	892,00	428 629,00
		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	1 409 329,00	-174 019,00	0,00	1 235 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 480,00	-280 000,00	0,00	250 480,00
			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
				530 480,00	-280 000,00	0,00	250 480,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-280 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 540 170,49	0,00	10 340,00	17 550 510,49
			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
				17 540 170,49	0,00	10 340,00	17 550 510,49
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 608 848,00	0,00	2 441,00	1 611 289,00

	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 535,00	6 535,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 200,00	0,00	352,00	3 552,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	0,00	2 200,00	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 429,00	0,00	3 812,00	34 241,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>207 812 222,03</b>	<b>-454 019,00</b>	<b>11 232,00</b>	<b>207 369 435,03</b>
		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	4 718 218,71	-174 019,00	0,00	4 544 199,71

<b>majątkowe</b>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 960 684,00	0,00	8 772,00	7 969 456,00
		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	7 956 929,00	0,00	0,00	7 956 929,00
			7 960 684,00	0,00	8 772,00	7 969 456,00
		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	7 956 929,00	0,00	0,00	7 956 929,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 755,00	0,00	8 772,00	12 527,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>32 333 791,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8 772,00</b>	<b>32 342 563,68</b>
		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	10 852 171,68	0,00	0,00	10 852 171,68

<b>Ogółem:</b>			<b>240 146 013,71</b>	<b>-454 019,00</b>	<b>20 004,00</b>	<b>239 711 998,71</b>
		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	15 570 390,39	-174 019,00	0,00	15 396 371,39

(\* kol 2 do wykorzystania)

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-11-23.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>-434 015,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>-173 127,00</b>
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	-174 019,00
21-018 Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	-174 019,00
dochód bieżący, w tym:	892,00
22-048 Różne dochody w jednostkach oświatowych	892,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-280 000,00</b>
dochód bieżący, w tym:	-280 000,00
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	-280 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 112,00</b>
dochód bieżący, w tym:	10 340,00
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	2 441,00
00-085 Różne dochody - ABM	5 699,00
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	2 200,00

<b>dochód majątkowy, w tym:</b>	<b>8 772,00</b>
<b>00-085 Różne dochody - ABM</b>	<b>8 772,00</b>

<b>Razem</b>	<b>-434 015,00</b>
--------------	--------------------

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / 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: 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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	6 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 019,00	-174 019,00	-174 019,00	0,00	-174 019,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 981,00	175 981,00	175 981,00	6 000,00	169 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71002			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 019,00	-74 019,00	-74 019,00	0,00	-74 019,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 981,00	125 981,00	125 981,00	0,00	125 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	6 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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	
				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	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 000,00	44 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 456 898,20	84 692 802,20	73 621 229,20	58 622 747,00	14 996 482,20	6 946 189,00	394 182,00	3 731 202,00	0,00	0,00	7 763 896,00	7 763 896,00	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	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	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	92 457 590,20	84 693 694,20	73 622 121,20	58 622 747,00	14 996 374,20	6 946 189,00	394 182,00	3 731 202,00	0,00	0,00	7 763 896,00	7 763 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 808 926,00	42 646 822,00	37 376 826,00	32 410 976,00	4 965 850,00	2 205 189,00	175 910,00	2 888 897,00	0,00	0,00	3 160 104,00	3 160 104,00	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	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	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	45 807 818,00	42 647 714,00	37 377 718,00	32 410 976,00	4 966 742,00	2 205 189,00	175 910,00	2 888 897,00	0,00	0,00	3 160 104,00	3 160 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 026 360,54	10 928 360,54	37 376 826,00	215 970,29	170 305,25	25 000,00	10 199 080,00	316 005,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 542,00	-31 542,00	-31 542,00	0,00	-31 542,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 994 818,54	10 896 818,54	354 733,54	215 970,29	138 763,25	25 000,00	10 199 080,00	316 005,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	10 901 360,54	10 901 360,54	386 275,54	215 970,29	170 305,25	0,00	10 199 080,00	316 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 542,00	-31 542,00	-31 542,00	0,00	-31 542,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 869 818,54	10 869 818,54	354 733,54	215 970,29	138 763,25	0,00	10 199 080,00	316 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 165 180,00	1 165 180,00	828 280,00	377 540,00	450 740,00	69 937,00	266 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-274 000,00	-138 770,00	-135 230,00	0,00	-6 900,00	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	0,00	
				po zmianach	885 180,00	885 180,00	554 280,00	238 770,00	315 510,00	69 937,00	260 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	683 258,00	683 258,00	597 321,00	154 000,00	443 321,00	69 937,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-274 000,00	-138 770,00	-135 230,00	0,00	-6 900,00	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	0,00	
				po zmianach	403 258,00	403 258,00	323 321,00	15 230,00	308 091,00	69 937,00	10 000,00	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	43 171 099,14	30 062 460,14	28 870 923,34	1 669 371,00	28 201 552,34	23 500,00	5 900,00	162 136,80	0,00	13 108 639,00	13 108 639,00	1 917 457,00	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	19 112,00	19 112,00	19 112,00	0,00	19 112,00	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	43 190 211,14	30 081 572,14	28 890 035,34	1 669 371,00	28 220 664,34	23 500,00	5 900,00	162 136,80	0,00	0,00	13 108 639,00	13 108 639,00	1 917 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 354 530,00	1 804 980,00	1 783 399,00	900 678,00	882 721,00	0,00	5 900,00	15 681,00	0,00	549 550,00	549 550,00	241 040,00	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	19 112,00	19 112,00	19 112,00	0,00	19 112,00	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	2 373 642,00	1 824 092,00	1 802 511,00	900 678,00	901 833,00	0,00	5 900,00	15 681,00	0,00	0,00	549 550,00	549 550,00	241 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 752 528,00	6 440 192,00	511 867,00	72 371,00	439 496,00	5 724 231,00	186 100,00	17 994,00	0,00	0,00	5 312 436,00	5 112 436,00	0,00	0,00	200 000,00		
				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	31 542,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 784 170,00	6 471 734,00	511 867,00	72 371,00	439 496,00	5 755 773,00	186 100,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 436,00	5 112 436,00	0,00	0,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 316 361,00	4 418 525,00	101 000,00	59 871,00	41 129,00	4 299 131,00	500,00	17 994,00	0,00	0,00	3 897 736,00	3 897 736,00	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	
				zwiększenie	31 542,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 347 903,00	4 450 167,00	101 000,00	59 871,00	41 129,00	4 330 673,00	500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 736,00	3 897 736,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>279 940 390,70</b>	<b>221 816 348,32</b>	<b>166 658 276,88</b>	<b>87 783 985,29</b>	<b>77 874 291,59</b>	<b>27 892 424,24</b>	<b>17 847 514,00</b>	<b>6 753 133,20</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>58 124 042,38</b>	<b>57 924 042,38</b>	<b>2 377 055,68</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-485 561,00</b>	<b>-485 561,00</b>	<b>-479 561,00</b>	<b>-138 770,00</b>	<b>-340 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>51 546,00</b>	<b>51 546,00</b>	<b>20 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 004,00</b>	<b>31 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>279 506 375,70</b>	<b>221 382 333,32</b>	<b>166 198 719,88</b>	<b>87 645 215,29</b>	<b>77 553 504,59</b>	<b>27 923 966,24</b>	<b>17 841 514,00</b>	<b>6 753 133,20</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>58 124 042,38</b>	<b>57 924 042,38</b>	<b>2 377 055,68</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-11-23.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>-434 015,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>-174 019,00</b>
<b>71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>-74 019,00</b>
<b>00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny</b>	<b>-74 019,00</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>-100 000,00</b>
<b>00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>-100 000,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>892,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>892,00</b>
<b>00-038/ED Szkoły podstawowe</b>	<b>892,00</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-31 542,00</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>-31 542,00</b>
<b>00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"</b>	<b>-31 542,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-280 000,00</b>
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>-280 000,00</b>



00-079/PKT Obóz w Pleśnej	-280 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 112,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 112,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	19 112,00
926 Kultura fizyczna	31 542,00
92601 Obiekty sportowe	31 542,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 542,00

<b>Razem</b>	<b>-434 015,00</b>
--------------	--------------------

### 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	<b>32 550 002</b>	1 060 000	22 278 000	2 179 009	7 032 993	<b>32 550 002</b>	6 755 500	24 668 602	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>14 561 674</b>	200 000	7 045 500	5 203 180	2 112 994	<b>14 561 674</b>	4 917 000	9 444 674	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	668	doba (szt)	59,88	40 000

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	796	powierzchnia (m2)	265,08	211 000
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	71,57	3 455 673

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 857	zajęcia	184,80	528 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	1	ilość (szt)	300 000,00	300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1	obiekt (szt)	73 959,24	73 959
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	10 926	osobodni	38,00	415 188
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	12 180	osobodni	28,00	341 040

**Dotacje celowe:**

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych (MZB) – 1.125.500zł.
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) – 13.500zł.
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) – 35.000zł.

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) – 700.000zł.
13. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 2.435.000zł.
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) – 120.000zł.
18. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul. Chorzowską (MZB) – 100.000zł.
19. Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim (MZB) – 200.000zł.

**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
<b>Suma całkowita</b>			<b>31 542</b>	<b>31 542</b>	<b>31 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>926 Kultura fizyczna - Suma</b>			<b>31 542</b>	<b>31 542</b>	<b>31 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92601	Obiekty sportowe	31 542	31 542	31 542					0			

## Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 801 – wpływem środków za zniszczone podręczniki uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3;

b) w dziale 900 - wpływem środków w Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu: sprzedaży naklejek i znaczków, dzierzawy działki pod owocomat, sprzedaży drewna usług przewodnika i refundacji kosztów energii;

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 801 - doprowadzeniem do prawidłowej wysokości dofinansowania unijnego do zadania „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz;

b) w dziale 854 - brakiem dochodów po stronie Miasta w zadaniu "Obóz w Pleśnej".

2. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 801 - zakup pomocy dydaktycznych, książek w espole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3;

b) w dziale 900 - zakup paszy, paliwa do sprzętów, zakup usług wynajmu zwyżki celem pielęgnacji drzewostanu oraz wyczyszczenia osadnika nad Stawem Szuwarowym;

c) w dziale 926 - dotację przedmiotową dla OSiR w ramach rozliczenia równowartości udzielonych zniżek na wstępy na obiekty zgodnie z programem „Senior 60+” oraz „Rodzina+”.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 710:

- korektą planu zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny" o środki, które nie zostaną wykorzystane,

- korektą planu zadania „Plan zagospodarowania przestrzennego" o środki, które nie zostaną wykorzystane;

b) w dziale 853 - przeniesieniem środków z zadania „Program Rodzina 60+ i Senior+” na dotację przedmiotową dla OSiR;

c) w dziale 854 - korektą planu zadania „Obóz w Pleśnej" o środki, które nie zostaną wykorzystane w związku z brakiem dochodów.

3. Zmiany załącznika planowanych kwot dotacji i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022r. dokonuje się w związku z:

1) dotacją przedmiotową dla OSiR w ramach rozliczenia równowartości udzielonych zniżek na wstępy na obiekty zgodnie z programem „Senior 60+” oraz „Rodzina+”.

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

1) dotacją przedmiotową dla OSiR w ramach rozliczenia równowartości udzielonych zniżek na wstępy na obiekty zgodnie z programem „Senior 60+” oraz „Rodzina+”.