

**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 512.400,00zł.) – zgodnie z 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 1.913.612,00zł.) – 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 40.446.346,00zł. 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 7.010.560,33zł.,
3) wolne środki w wysokości 31.285.785,67zł.”
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 44.016.660,00zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 34.856.099,67zł.,
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 7.010.560,33zł.,
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.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

- a) w dziale 600 – otrzymaniem informacji z Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania do zadań:
 - „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2022 - działka nr 49 obręb Studzienna (od ul. Opawskiej)”,
 - „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2022 - działka nr 1657 i 278, obręb Markowice (boczna ul. Babickiej od istniejącej zabudowy do granic miasta)”;
- b) w dziale 754 – otrzymaniem informacji od Marszałka Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania do zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz- Miedonia”.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- a) w dziale 600:
 - realizację zadania „Przebudowa ul. Cecylii i Marii Rodziewiczówny w Raciborzu” – rozliczenie powykonawcze (wzrost cen wyrobów asfaltowych),
 - realizację zadania „Przebudowa ul. Bema w Raciborzu” – rozliczenie powykonawcze (wzrost cen wyrobów asfaltowych),
 - realizację zadania „Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej)”
- b) w dziale 700:
 - dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul Chorzowską”;
- c) dziale 750 – zakup licencji nakładek na oprogramowanie Vulcan – art. 30 Karty Nauczyciela;
- d) w dziale 754 – dotację celową inwestycyjną dla OSP Miedonia na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz- Miedonia”;
- e) w dziale 851 – udzielenie pomocy dla Powiatu na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Szpitala w Raciborzu;
- f) w dziale 852:
 - dodatkową, nieplanowaną odprawę emerytalną w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - pokrycie kosztów procesu, odszkodowania wraz z odsetkami na realizację wyroku sądowego w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- g) w dziale 900:
 - realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej przez Arboretum Bramy Morawskiej „IL - Gra terenowa – Słowiańskie Legendy”,
 - realizację zadania „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Abp. Józefa Gawliny”;
- h) w dziale 921:
 - dotację podmiotową dla Muzeum - wzrost wynagrodzeń w nowym dziale,

- współfinansowanie organizacji 90-lecia parafii Św. Paschalisa w Raciborzu-Płoni;
 - i) w dziale 926:
 - dotację przedmiotową dla OSiR na rozliczenie równowartości zniżek związanych z programem „Senior 60+” i Rodzina+”,
 - realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „IL – Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej”,
 - realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „IL – Wymiana bramy głównej garażowej”.
 - 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 750 – przeniesieniem środków z zadania „Inicjatywa lokalna” na wnioskowane zadania;
 - b) w dziale 754 – brakiem realizacji zadania „Razem bezpieczniej Racibórz-Krawarz”;
 - c) w dziale 853 – przeniesieniem środków z zadania „Program Rodzina+ i Senior60+” na dotację przedmiotową dla OSiR.
2. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:
- 1) zwiększenia kwoty wolnych środków na sfinansowanie ww. zadań wydatkowych.
3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul Chorzowską”,
 - 2) dotacją przedmiotową dla OSiR na rozliczenie równowartości zniżek związanych z programem „Senior 60+” i Rodzina+”.
5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul Chorzowską”,
 - 2) dotacją celową inwestycyjną dla OSP Miedonia na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia”,
 - 3) udzieleniem pomocy dla Powiatu na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Szpitala w Raciborzu,
 - 4) dotacją podmiotową dla Muzeum - wzrost wynagrodzeń w nowym dziale,
 - 5) dotacją przedmiotową dla OSiR na rozliczenie równowartości zniżek związanych z programem „Senior 60+” i Rodzina+”.

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							
bieżące razem:				181 868 942,06	0,00	0,00	181 868 942,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 838 753,71	0,00	0,00	3 838 753,71
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 767 898,00	0,00	362 400,00	7 130 298,00
			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
				6 767 898,00	0,00	362 400,00	7 130 298,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 664 385,00	0,00	362 400,00	3 026 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
				0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				35 231 464,00	0,00	512 400,00	35 743 864,00
			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:	217 100 406,06	0,00	512 400,00	217 612 806,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 988 326,71	0,00	0,00	14 988 326,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	512 400,00
600 Transport i łączność	362 400,00
dochód majątkowy w tym:	362 400,00
22-027 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2022 - działka nr 49 obręb Studzienna (od ul. Opawskiej)	224 400,00
22-028 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2022 - działka nr 1657 i 278, obręb Markowice (boczna ul. Babickiej od istniejącej zabudowy do granic miasta)	138 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
dochód majątkowy w tym:	150 000,00
22-029 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia - dotacja Marszałka Województwa	150 000,00
Razem	512 400,00

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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 183 860,00	8 754 383,00	8 739 383,00	0,00	8 739 383,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 429 477,00	19 429 477,00	74 250,00	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	612 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 400,00	612 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 796 260,00	8 754 383,00	8 739 383,00	0,00	8 739 383,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041 877,00	20 041 877,00	74 250,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 200 335,00	3 437 883,00	3 437 883,00	0,00	3 437 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762 452,00	8 762 452,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 450 335,00	3 437 883,00	3 437 883,00	0,00	3 437 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012 452,00	9 012 452,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 400,00	1 412 400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 326 702,00	2 622 709,00	547 200,00	2 000,00	545 200,00	2 075 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 993,00	8 703 993,00	0,00	0,00	0,00	
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 426 702,00	2 622 709,00	547 200,00	2 000,00	545 200,00	2 075 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 993,00	8 803 993,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	7 039 502,00	2 075 509,00	0,00	0,00	0,00	2 075 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 993,00	4 963 993,00	0,00	0,00	0,00	
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 139 502,00	2 075 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 993,00	5 063 993,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 178 255,00	25 731 855,00	24 587 107,00	17 023 301,00	7 543 806,00	160 000,00	522 248,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	1 446 400,00	1 446 400,00	757 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	0,00	-38 700,00	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	18 045,00	18 045,00	18 045,00	0,00	18 045,00	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	27 157 600,00	25 711 200,00	24 548 452,00	17 023 301,00	7 523 151,00	160 000,00	522 248,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 400,00	1 446 400,00	757 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 485 698,00	1 485 698,00	1 461 898,00	1 219 898,00	242 000,00	0,00	4 000,00	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	18 045,00	18 045,00	18 045,00	0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 483 743,00	1 483 743,00	1 479 743,00	1 219 898,00	260 045,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	953 105,00	952 705,00	952 705,00	162 000,00	790 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	0,00	-38 700,00	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	914 405,00	914 005,00	914 005,00	162 000,00	752 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 746 523,00	4 137 523,00	3 765 224,76	2 372 976,00	1 392 248,76	206 095,24	79 613,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 590,00	-86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 959 933,00	4 050 933,00	3 765 224,76	2 372 976,00	1 392 248,76	206 095,24	79 613,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	988 310,00	427 310,00	335 720,00	81 500,00	244 220,00	0,00	5 000,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 590,00	-86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 199 720,00	340 720,00	335 720,00	81 500,00	244 220,00	0,00	5 000,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 284 096,00	3 284 096,00	1 994 096,00	188 000,00	1 806 096,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 084 096,00	3 284 096,00	1 994 096,00	188 000,00	1 806 096,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85111			Szpitale ogólne	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	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 489 957,40	17 351 633,40	9 331 841,00	4 057 865,00	5 273 976,00	1 020 000,00	5 429 997,00	1 569 795,40	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 712,00	49 712,00	49 712,00	38 280,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 519 669,40	17 401 345,40	9 381 553,00	4 096 145,00	5 285 408,00	1 020 000,00	5 429 997,00	1 569 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 183 740,00	4 183 740,00	4 168 740,00	3 740 794,00	427 946,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	49 712,00	49 712,00	49 712,00	38 280,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 233 452,00	4 233 452,00	4 218 452,00	3 779 074,00	439 378,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 263 007,86	1 163 007,86	1 163 007,86	1 163 007,86	197 187,86	27 517,86	189 670,00	25 000,00	601 700,00	339 120,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 849,00	-31 849,00	-31 849,00	0,00	-31 849,00	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	1 231 158,86	1 131 158,86	1 131 158,86	1 131 158,86	165 338,86	27 517,86	137 821,00	25 000,00	601 700,00	339 120,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 138 007,86	1 138 007,86	1 138 007,86	1 138 007,86	197 187,86	27 517,86	189 670,00	0,00	601 700,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 849,00	-31 849,00	-31 849,00	0,00	-31 849,00	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	1 106 158,86	1 106 158,86	1 106 158,86	1 106 158,86	165 338,86	27 517,86	137 821,00	0,00	601 700,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 093 191,80	28 809 715,80	28 687 326,00	1 608 881,00	27 060 445,00	20 000,00	2 600,00	119 789,80	0,00	0,00	13 283 476,00	13 283 476,00	2 030 006,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 181 691,80	28 815 715,80	28 693 326,00	1 608 881,00	27 066 445,00	20 000,00	2 600,00	119 789,80	0,00	0,00	0,00	13 365 976,00	13 365 976,00	2 030 006,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 229 605,00	1 744 924,00	1 726 643,00	871 095,00	855 548,00	0,00	2 600,00	15 681,00	0,00	0,00	484 681,00	484 681,00	241 040,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 235 605,00	1 750 924,00	1 732 643,00	871 095,00	861 548,00	0,00	2 600,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	484 681,00	484 681,00	241 040,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 529 391,00	1 337 805,00	1 316 365,00	34 565,00	1 281 800,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	6 191 576,00	6 191 576,00	1 339 163,00	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	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 611 891,00	1 337 805,00	1 316 365,00	34 565,00	1 281 800,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	6 274 076,00	6 274 076,00	1 339 163,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 394 932,00	8 689 932,00	6 07 500,00	48 000,00	559 500,00	8 077 432,00	5 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 545,00	37 545,00	26 000,00	0,00	26 000,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 432 477,00	8 727 477,00	6 27 500,00	48 000,00	579 500,00	8 094 977,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	2 856 433,00	2 606 433,00	0,00	0,00	0,00	2 606 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 545,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 873 978,00	2 623 978,00	0,00	0,00	0,00	2 623 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	836 500,00	811 500,00	532 500,00	45 000,00	487 500,00	274 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	856 500,00	831 500,00	552 500,00	45 000,00	507 500,00	274 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 603 415,00	5 455 679,00	433 667,00	65 000,00	368 667,00	4 810 318,00	193 500,00	17 994,00	0,00	0,00	9 147 736,00	9 147 736,00	0,00	0,00			
				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	64 549,00	64 549,00	32 700,00	0,00	32 700,00	31 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 667 964,00	5 520 228,00	466 367,00	65 000,00	401 367,00	4 842 167,00	193 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	9 147 736,00	9 147 736,00	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	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		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			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	11 442 548,00	3 494 812,00	97 000,00	55 000,00	42 000,00	3 375 318,00	4 500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 947 736,00	7 947 736,00	0,00	0,00	0,00		
				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	31 849,00	31 849,00	0,00	0,00	0,00	31 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 474 397,00	3 526 661,00	97 000,00	55 000,00	42 000,00	3 407 167,00	4 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	7 947 736,00	7 947 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 180 887,00	1 980 887,00	338 887,00	10 000,00	328 887,00	1 435 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	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	3 193 587,00	1 993 587,00	369 587,00	10 000,00	359 587,00	1 435 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	256 146 540,06	196 564 222,06	166 309 566,62	85 285 962,86	70 023 602,76	23 030 354,24	7 350 286,00	6 209 014,20	1 266 000,00	2 400 000,00	60 581 318,00	60 581 318,00	2 861 256,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 139,00	-157 139,00	-70 549,00	0,00	-70 549,00	0,00	0,00	-86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 070 751,00	175 851,00	126 457,00	38 280,00	88 177,00	49 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 900,00	1 894 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258 059 152,06	196 582 934,06	166 365 473,62	85 324 242,86	70 041 230,76	23 079 748,24	7 350 286,00	6 122 424,20	1 266 000,00	2 400 000,00	62 476 218,00	62 476 218,00	2 861 256,00	0,00	0,00		

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 913 612,00
600 Transport i łączność	612 400,00
60016 Drogi publiczne gminne	250 000,00
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	200 000,00
21-005/IU Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	50 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	362 400,00
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej)	362 400,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
22-144/LOK Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul Chorzowską	100 000,00
750 Administracja publiczna	-20 655,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 045,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	18 045,00
75095 Pozostała działalność	-38 700,00

00-188/RW Inicjatywa lokalna	-38 700,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 410,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	213 410,00
22-054/ZK Razem bezpieczniej Racibórz - Krawarz	-86 590,00
22-080/ZK Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia	300 000,00
851 Ochrona zdrowia	800 000,00
85111 Szpitale ogólne	800 000,00
22-140/SP Pomoc dla Powiatu - Szpital Rejonowy w Raciborzu	800 000,00
852 Pomoc społeczna	49 712,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	49 712,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	49 712,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-31 849,00
85395 Pozostała działalność	-31 849,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-31 849,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 500,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00
22-141/ABM IL - Gra terenowa - Słowińskie Legendy	6 000,00

90095 Pozostała działalność	82 500,00
22-052/DM Budowa miejsc parkingowych przy ul. ABP. Józefa Gawliny	82 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 545,00
92118 Muzea	17 545,00
00-108/PKT Muzeum	17 545,00
92195 Pozostała działalność	20 000,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	20 000,00
926 Kultura fizyczna	64 549,00
92601 Obiekty sportowe	31 849,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 849,00
92695 Pozostała działalność	32 700,00
22-142/PKT IL - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej	18 000,00
22-143/PKT IL - Wymiana bramy głównej garażu	14 700,00

Razem	1 913 612,00
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 016 660,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 010 560,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	34 856 099,67
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
Rozchody ogółem:			3 570 314,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 570 314,00

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	30 080 002	1 060 000	22 278 000	1 828 009	4 913 993	30 080 002	6 755 500	22 198 602	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 587 381	200 000	7 045 500	3 228 887	6 112 994	16 587 381	4 917 000	11 470 381	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	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	46,10	2 225 792

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)	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	2 004	osobodni	38,00	76 152
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	488	osobodni	28,00	13 664

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych (MZB) – 1.000.000zł.
2. Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 1a - 2a wraz z termomodernizacją (MZB) – 2.850.000zł.
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1, 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową oraz budowa przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 (MZB) – 250.000zł.
4. Transgraniczny Turniej Gier Barowych (OSiR) – 17.994zł.
5. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
6. Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4 (OSiR) – 500.000zł.
7. Przebudowa podwórka przy ul. Głębczyckiej 24 - 24a (MZB) – 100.000zł.
8. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl. Wolności 12/1 (MZB) – 60.000zł.

9. Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) – 20.000zł.
10. Budowa śmietnika ul. Markowicka 1 (OSiR) – 30.000zł.
11. Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha (MZB) – 33.993zł.
12. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (OSiR) – 4.700.000zł.
13. Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 500.000zł.
14. Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) – 125.000zł.
15. Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja santarna (OSiR) – 270.000zł.
16. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a (MZB) – 20.000zł.
17. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul. Chorzowską (MZB) – 100.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r.

rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
			dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
				przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita		1 249 393	949 393	31 849	0	900 000	17 544	300 000	0	0	300 000	0
700 Gospodarka mieszkaniowa - Suma		100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
700	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000			100 000		0				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0
754	75412 Ochotnicze strażys pożarne	300 000	0					300 000			300 000	
851 Ochrona zdrowia - Suma		800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0
851	85111 Szpitale ogólne	800 000	800 000			800 000		0				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma		17 544	17 544	0	0	0	17 544	0	0	0	0	0
921	92118 Muzea	17 544	17 544				17 544	0				
926 Kultura fizyczna - Suma		31 849	31 849	31 849	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601 Obiekty sportowe	31 849	31 849	31 849				0				