

**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. (zwiększenie o kwotę 240.227,00zł.) - 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 9.374.871,00zł.) - 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.

1. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 32.868.967,99zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.012.500,00zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10.887.570,41zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 20.968.897,58zł.”.

2. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 36.345.234,99zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 24.445.164,58zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10.887.570,41zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 1.012.500,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 8 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>							
750			Administracja publiczna	3 425 725,00	0,00	5 666,00	3 431 391,00
			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	1 164 950,00	0,00	0,00	1 164 950,00
				3 425 725,00	0,00	5 666,00	3 431 391,00
			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	1 164 950,00	0,00	0,00	1 164 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 799,00	0,00	5 666,00	18 465,00
758			Różne rozliczenia	44 848 740,00	0,00	234 561,00	45 083 301,00
			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
				44 848 740,00	0,00	234 561,00	45 083 301,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 552 020,00	0,00	234 561,00	43 786 581,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>209 703 565,03</b>	<b>0,00</b>	<b>240 227,00</b>	<b>209 943 792,03</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	4 544 199,71	0,00	0,00	4 544 199,71
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>32 342 563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>242 046 128,71</b>	<b>0,00</b>	<b>240 227,00</b>	<b>242 286 355,71</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	15 396 371,39	0,00	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 2022-12-21.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>240 227,00</b>
750 Administracja publiczna	5 666,00
dochód bieżący, w tym:	5 666,00
21-015 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	5 666,00
758 Różne rozliczenia	234 561,00
dochód bieżący, w tym:	234 561,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	234 561,00

<b>Razem</b>	<b>240 227,00</b>
--------------	-------------------

**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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 033 478,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 476,00	1 008 476,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	1 813 478,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 478,00	788 478,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	1 988 478,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 476,00	1 008 476,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	1 768 478,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 478,00	788 478,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	przed zmianą	24 029 084,70	9 134 947,00	9 134 947,00	0,00	9 134 947,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894 737,70	14 894 737,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-483 164,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 164,00	-433 164,00	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	23 546 520,70	9 084 947,00	9 084 947,00	0,00	9 084 947,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 461 573,70	14 461 573,70	0,00	0,00	0,00
60011			Drugi publiczne krajowe	przed zmianą	220 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 416,00	220 416,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 881,00	-114 881,00	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	105 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 535,00	105 535,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	przed zmianą	13 386 411,00	2 991 447,00	2 991 447,00	0,00	2 991 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 394 964,00	10 394 964,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-318 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 283,00	-318 283,00	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	13 068 128,00	2 991 447,00	2 991 447,00	0,00	2 991 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 681,00	10 076 681,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	415 750,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 750,00	325 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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	
				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	365 750,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 750,00	325 750,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 716 870,00	2 928 877,00	675 568,00	6 950,00	668 618,00	2 253 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 993,00	10 635 493,00	0,00	0,00	152 500,00	
				zmniejszenie	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550 000,00	-2 550 000,00	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	11 166 870,00	2 928 877,00	675 568,00	6 950,00	668 618,00	2 253 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 993,00	8 085 493,00	0,00	0,00	152 500,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 179 639,00	577 139,00	552 139,00	4 950,00	547 189,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 500,00	3 602 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550 000,00	-2 550 000,00	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	1 629 639,00	577 139,00	552 139,00	4 950,00	547 189,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 884 359,68	26 723 911,00	24 964 372,00	17 179 647,00	7 784 725,00	260 000,00	543 539,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 448,68	1 160 448,68	459 598,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 700 025,68	26 729 577,00	24 970 038,00	17 179 647,00	7 790 391,00	260 000,00	543 539,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 448,68	970 448,68	459 598,68	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 306 389,68	22 236 791,00	21 214 143,00	15 640 103,00	5 574 046,00	0,00	66 648,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 598,68	1 069 598,68	459 598,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 122 055,68	22 242 457,00	21 219 809,00	15 640 103,00	5 579 706,00	0,00	66 648,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 598,68	879 598,68	459 598,68	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 785 704,00	5 729 435,00	4 652 512,76	2 390 355,00	2 262 157,76	977 109,24	99 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 269,00	1 056 269,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 500,00	-57 500,00	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	9 728 204,00	5 729 435,00	4 652 512,76	2 390 355,00	2 262 157,76	977 109,24	99 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 769,00	998 769,00	0,00	0,00	0,00

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 338 524,51	409 524,51	404 524,51	91 500,00	313 024,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 500,00	-57 500,00	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	1 281 024,51	409 524,51	404 524,51	91 500,00	313 024,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	871 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 865 000,00	-1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 285 000,00	-400 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 265 000,00	-1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 653 706,20	85 043 457,20	74 181 654,20	59 476 012,00	14 705 642,20	6 734 729,00	395 872,00	3 731 202,00	0,00	0,00	7 610 249,00	7 610 249,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-317 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 003,00	-317 003,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 254 316,00	1 254 316,00	1 254 316,00	1 254 316,00	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	93 591 019,20	86 297 773,20	75 435 970,20	60 730 328,00	14 705 642,20	6 734 729,00	395 872,00	3 731 202,00	0,00	0,00	0,00	7 293 246,00	7 293 246,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 951 367,00	42 882 767,00	37 601 957,00	32 482 297,00	5 119 660,00	2 205 189,00	186 724,00	2 888 897,00	0,00	0,00	3 068 600,00	3 068 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-317 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 003,00	-317 003,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	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	46 514 364,00	43 762 767,00	38 481 957,00	33 362 297,00	5 119 660,00	2 205 189,00	186 724,00	2 888 897,00	0,00	0,00	0,00	2 751 597,00	2 751 597,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 881 665,00	25 724 559,00	22 820 633,00	17 674 879,00	5 145 754,00	2 310 000,00	72 174,00	521 752,00	0,00	0,00	4 157 106,00	4 157 106,00	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	209 755,00	209 755,00	209 755,00	209 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 091 420,00	25 934 314,00	23 030 388,00	17 884 634,00	5 145 754,00	2 310 000,00	72 174,00	521 752,00	0,00	0,00	0,00	4 157 106,00	4 157 106,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 587 300,00	1 587 300,00	1 583 800,00	1 295 776,00	288 024,00	0,00	3 500,00	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	115 532,00	115 532,00	115 532,00	115 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 702 832,00	1 702 832,00	1 699 332,00	1 411 308,00	288 024,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 165 269,00	5 165 269,00	4 809 227,00	4 116 827,00	692 600,00	340 000,00	16 042,00	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	49 029,00	49 029,00	49 029,00	49 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 214 298,00	5 214 298,00	4 858 256,00	4 165 856,00	692 600,00	340 000,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 882 488,40	18 764 164,40	10 348 323,00	4 170 097,00	6 178 226,00	995 000,00	5 851 046,00	1 569 795,40	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 427,00	-54 427,00	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	
				po zmianach	18 828 061,40	18 764 164,40	10 348 323,00	4 170 097,00	6 178 226,00	995 000,00	5 851 046,00	1 569 795,40	0,00	0,00	0,00	63 897,00	63 897,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 794 451,40	2 676 127,40	5 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00	109 332,00	1 569 795,40	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 427,00	-54 427,00	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	
				po zmianach	2 740 024,40	2 676 127,40	5 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00	109 332,00	1 569 795,40	0,00	0,00	0,00	63 897,00	63 897,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	885 160,00	885 160,00	554 280,00	238 770,00	315 510,00	69 937,00	260 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 703,00	-56 703,00	-43 940,00	-40 000,00	-3 940,00	0,00	-12 763,00	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	828 457,00	828 457,00	510 340,00	198 770,00	311 570,00	69 937,00	248 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	229 459,00	229 459,00	228 459,00	223 540,00	4 919,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	
				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	199 459,00	199 459,00	198 459,00	193 540,00	4 919,00	0,00	1 000,00	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	403 258,00	403 258,00	323 321,00	15 230,00	308 091,00	69 937,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 940,00	-23 940,00	-13 940,00	-10 000,00	-3 940,00	0,00	-10 000,00	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	379 318,00	379 318,00	309 381,00	5 230,00	304 151,00	69 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	71 963,00	71 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 763,00	-2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 763,00	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	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 228 911,00	6 593 289,00	5 602 013,00	2 717 903,00	2 884 110,00	695 500,00	295 776,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-363 052,00	-331 000,00	-278 000,00	-203 000,00	-73 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 052,00	-32 052,00	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	6 865 859,00	6 262 289,00	5 326 013,00	2 514 903,00	2 811 110,00	640 500,00	295 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 570,00	603 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 648 538,00	4 012 916,00	3 308 866,00	2 305 469,00	1 003 397,00	695 500,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-363 052,00	-331 000,00	-278 000,00	-203 000,00	-73 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 052,00	-32 052,00	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	4 285 486,00	3 681 916,00	3 032 866,00	2 102 469,00	930 397,00	640 500,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 570,00	603 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 126 506,14	30 081 572,14	29 888 095,34	1 668 620,00	28 219 475,34	23 500,00	7 840,00	162 136,80	0,00	0,00	12 044 934,00	12 044 934,00	1 917 457,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 953 240,00	-284 000,00	-284 000,00	0,00	-284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 899 240,00	-3 899 240,00	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	38 173 266,14	29 797 572,14	29 604 095,34	1 668 620,00	27 935 475,34	23 500,00	7 840,00	162 136,80	0,00	0,00	0,00	8 375 694,00	8 375 694,00	1 917 457,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 796 527,00	1 813 100,00	1 813 100,00	0,00	1 813 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 427,00	1 983 427,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 003 475,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879 475,00	-879 475,00	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	2 793 052,00	1 689 100,00	1 689 100,00	0,00	1 689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 952,00	1 103 952,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 236 715,80	267 688,80	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	82 668,80	0,00	0,00	2 969 647,00	2 969 647,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137 500,00	-1 137 500,00	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		
				po zmianach	2 099 215,80	267 688,80	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	82 668,80	0,00	0,00	0,00	1 831 547,00	1 831 547,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 717 098,00	2 401 365,00	2 401 365,00	19 455,00	2 381 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 733,00	315 733,00	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		
				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		
				po zmianach	2 617 098,00	2 301 365,00	2 301 365,00	19 455,00	2 281 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 733,00	315 733,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 585 209,32	1 897 044,32	1 875 604,32	52 484,00	1 823 120,32	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	5 688 165,00	5 688 165,00	1 342 914,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 712 265,00	-80 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 652 265,00	-1 652 265,00	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		
				po zmianach	5 872 944,32	1 817 044,32	1 815 604,32	52 484,00	1 763 120,32	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	4 035 900,00	4 035 900,00	1 342 914,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 951 080,00	9 144 580,00	620 450,00	86 060,00	554 390,00	8 509 130,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 500,00	806 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 764,00	-233 764,00	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		
				po zmianach	9 717 316,00	9 144 580,00	620 450,00	86 060,00	554 390,00	8 509 130,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 736,00	572 736,00	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	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	
				przed zmianą	2 930 978,00	2 658 978,00	0,00	0,00	0,00	2 658 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 784,00	-233 784,00	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
				po zmianach	2 697 214,00	2 658 978,00	0,00	0,00	0,00	2 658 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 784 170,00	6 471 734,00	531 587,00	191 371,00	340 196,00	5 755 773,00	166 400,00	17 994,00	0,00	0,00	9 312 436,00	9 112 436,00	0,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 000,00	-491 000,00	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
				po zmianach	15 293 170,00	6 471 734,00	531 587,00	191 371,00	340 196,00	5 755 773,00	166 400,00	17 994,00	0,00	0,00	8 821 436,00	8 621 436,00	0,00	0,00	200 000,00
				przed zmianą	12 347 903,00	4 450 167,00	101 000,00	58 871,00	42 129,00	4 330 673,00	500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 897 736,00	7 897 736,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 000,00	-491 000,00	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
				po zmianach	11 856 903,00	4 450 167,00	101 000,00	58 871,00	42 129,00	4 330 673,00	500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 406 736,00	7 406 736,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	284 530 194,70	223 443 474,32	166 287 968,88	88 594 542,16	77 693 426,72	27 720 948,24	18 993 309,00	6 776 248,20	1 266 000,00	2 400 000,00	61 086 720,38	60 734 220,38	2 377 055,88	0,00	352 500,00
				zmniejszenie	-10 634 853,00	-2 386 703,00	-683 940,00	-243 000,00	-410 340,00	-58 000,00	-12 763,00	0,00	-1 266 000,00	-400 000,00	-8 248 150,00	-8 248 150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 259 982,00	1 259 982,00	1 259 982,00	1 254 316,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 155 323,70	222 316 753,32	166 894 010,88	89 605 858,16	77 288 152,72	27 665 948,24	18 980 546,00	6 776 248,20	0,00	2 000 000,00	52 838 570,38	52 486 070,38	2 377 055,88	0,00	352 500,00
			Wydatki razem:																

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-12-21.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>-9 374 871,00</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-220 000,00</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>-220 000,00</b>
<b>22-091/OŚ Rozwiązywanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11 - opracowanie dokumentacji</b>	<b>-220 000,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>-483 164,00</b>
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>-114 881,00</b>
<b>19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza</b>	<b>-114 881,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>-318 283,00</b>
<b>21-004/IU Przebudowa ul. Bema</b>	<b>-161 049,00</b>
<b>21-005/IU Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu</b>	<b>-62 234,00</b>
<b>22-037/KM Oświetlenie dodatkowych przejść dla pieszych</b>	<b>-95 000,00</b>
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>-50 000,00</b>
<b>22-048/DM Projekt kładki nad Odrą - konkurs</b>	<b>-50 000,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-2 550 000,00</b>

<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-2 550 000,00</b>
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	-500 000,00
22-042/GN Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe	-50 000,00
22-063/GN Zakup nieruchomości przy ul. Ogrodowej	-2 000 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>-184 334,00</b>
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-184 334,00
00-022/OR Urząd Miasta	5 666,00
00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	-190 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-57 500,00</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	-57 500,00
22-163/ZK Modernizacja poszycia dachu remizy jednostki OSP Racibórz-Markowice	-57 500,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>-1 665 000,00</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-400 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-400 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-1 265 000,00
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-1 265 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>937 313,00</b>

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>562 997,00</b>
00-038/ED Szkoły podstawowe	880 000,00
21-107/IU Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	-52 458,00
22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	-264 545,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>209 755,00</b>
00-041/ED Przedszkola	209 755,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>115 532,00</b>
00-042/ED Przedszkole specjalne	115 532,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>49 029,00</b>
00-038/ED Szkoły podstawowe	49 029,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>-54 427,00</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>-54 427,00</b>
21-012/IU Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	-54 427,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-56 703,00</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>-30 000,00</b>
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	-30 000,00
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>-23 940,00</b>

00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	-23 940,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-2 763,00
00-210/ED Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-2 763,00
855 Rodzina	-363 052,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-363 052,00
00-215/ED Dzienni opiekunowie	-55 000,00
00-261/ED Zespół Żłobków	-276 000,00
22-125/ED Montaż systemu wentylacji w kuchni Żłobka przy ul. Słonecznej 31 z wymianą części instalacji zasilającej kuchnię	-32 052,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 953 240,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 003 475,00
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	-124 000,00
21-135/KM Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu	-879 475,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 137 500,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	-987 500,00
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	-150 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-100 000,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	-100 000,00

<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>-1 712 265,00</b>
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	-40 000,00
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	-60 000,00
19-061/KM Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	-19 484,00
21-127/IU Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	-1 423 781,00
22-046/KM Zagospodarowanie skweru wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Rzeźniczej	-169 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-233 764,00</b>
92118 Muzea	-233 764,00
00-107/PKT Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	-233 764,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>-491 000,00</b>
92601 Obiekty sportowe	-491 000,00
21-111/IU Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	-141 000,00
22-053/PKT Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4	-350 000,00

<b>Razem</b>	<b>-9 374 871,00</b>
--------------	----------------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>36 345 234,99</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 887 570,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	24 445 164,58
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 012 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 476 267,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 476 267,00

### 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	<b>32 671 802</b>	1 060 000	22 278 000	2 300 809	7 032 993	<b>32 671 802</b>	6 755 500	24 790 402	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>18 286 276</b>	200 000	7 045 500	5 277 782	5 762 994	<b>18 286 276</b>	4 917 000	13 169 276	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	66 000	powierzchnia (m2)	19,70	1 300 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	17	lokal (szt)	16 794,65	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	3	ilość (szt)	2 266,67	6 800
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	0	ilość (szt)	0,00	0
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	25 000,00	25 000
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	47 540	mieszkaniec miasta	72,69	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	11 515	osobodni	38,00	437 570
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	14 045	osobodni	28,00	393 260

**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) – 150.000zł.
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) – 4.700.000zł.
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>-1 826 264</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 476 264</b>	<b>0</b>	<b>-55 000</b>	<b>-1 421 264</b>	<b>0</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>		<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-50 000	0					-50 000			-50 000	
<b>855 Rodzina - Suma</b>		<b>-55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55 000</b>	<b>0</b>	<b>-55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-55 000	0					-55 000		-55 000		
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>-1 137 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 137 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 137 500</b>	<b>0</b>
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 137 500	0					-1 137 500			-1 137 500	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>		<b>-233 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233 764</b>	<b>0</b>
921	92118 Muzea	-233 764	0					-233 764			-233 764	
<b>926 Kultura fizyczna - Suma</b>		<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92601 Obiekty sportowe	-350 000	-350 000			-350 000		0				

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

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>800 879,33</b>
60016 Drogi publiczne gminne	800 879,33
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	800 879,33
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 720 291,00</b>
80101 Szkoły podstawowe	1 092 455,00
22-103/IU Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4	1 082 000,00
22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	10 455,00
80104 Przedszkola	3 627 836,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	3 627 836,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000,00</b>
92601 Obiekty sportowe	4 000 000,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>9 671 170,33</b>

## Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 750 – wpływem odszkodowania z TUW i PZU S.A. za uszkodzone mienie zgodnie z umową ubezpieczeniową;

b) w dziale 758 – informacją z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz wzrostu zadań szkolnych i przedszkolnych.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 750 – zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód – środki z odszkodowania;

b) w dziale 801 – wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych i przedszkolach – środki z subwencji oświatowej, z budżetu miasta oraz przeniesień pomiędzy jednostkami.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 010 – brakiem realizacji w roku 2022 zadania „Rozwiązywanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11 – opracowanie dokumentacji;

b) w dziale 600:

- zmianą harmonogramu w latach realizacji zadania „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zakończeniem realizacji zadania „Przebudowa ul. Bema” - rozliczenie końcowe - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zakończeniem realizacji zadania „Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu” - rozliczenie końcowe - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- brakiem realizacji w roku 2022 zadania „Projekt kładki nad Odrą”;

- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Oświetlenie dodatkowych przejść dla pieszych” zrealizowanymi w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych”;

c) w dziale 700:

- brakiem realizacji zadania „Zakup nieruchomości przy ul. Ogrodowej”,

- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy”,

- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe”;

d) w dziale 750 - przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”;

e) w dziale 754 - przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Modernizacja poszycia dachu remizy jednostki OSP Racibórz-Markowice”;

f) w dziale 757:

- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Obsługa długu publicznego”,
- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń”;

g) w dziale 801:

- niewykorzystanymi środkami zadania „Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15” - rozliczenie końcowe,
- zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1” - zadanie wprowadzone do planu przedsięwzięć wieloletnich;

h) w dziale 852 – niewykorzystanymi środkami zadania „Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a” - rozliczenie końcowe;

i) dziale 854:

- przeniesieniem środków z zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością” na wynagrodzenia nauczycieli,
- przeniesieniem środków z zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście” na wynagrodzenia nauczycieli,
- przeniesieniem środków z zadania „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” na wynagrodzenia nauczycieli;

j) w dziale 855:

- przeniesieniem środków z zadania „Dzienni opiekunowie” na wynagrodzenia nauczycieli,
- przeniesieniem środków z zadania „Zespół Żłobków” na wynagrodzenia nauczycieli,
- niewykorzystanymi środkami zadania „Montaż systemu wentylacji w kuchni Żłobka przy ul. Słonecznej 31 z wymianą części instalacji zasilającej kuchnię”;

k) w dziale 900:

- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Opłaty za usługi wodne”,
- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu”,
- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali jednorodzinnych” - zmniejszenie kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali wielorodzinnych” - brak pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Oświetlenie ulic”,
- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Pozostała działalność - ochrona środowiska”,
- brakiem realizacji zadania „Zagospodarowanie skweru wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Rzeźniczej”,
- zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska - Matejki-Żeromskiego w Raciborzu,,” - zadanie wprowadzone do planu przedsięwzięć wieloletnich,

- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry”,

- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Dekoracje świąteczne - remonty, zakupy, montaż i konserwacja”,

l) w dziale 921 - przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami dotacji celowej inwestycyjnej dla Muzeum na realizację zadania „Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne”;

m) w dziale 926:

- zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz”,

- przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem przy ul. Zamkowej 4”.

3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dokonuje się w związku z:

1) zmniejszeniem kwoty zaangażowanych wolnych środków zgodnie ze zmianami po stronie wydatków,

2) zmniejszeniem kwoty pożyczek w związku z aneksami do umów z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

3) zmniejszeniem kwoty zaangażowanych niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

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

1) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacji stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”,

2) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”,

3) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem przy ul. Zamkowej 4”.

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

1) przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe”,

2) przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Dzienni opiekunowie”,

3) przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali jednorodzinnych”,

4) przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali wielolodzinnych”,

5) przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami dotacji celowej inwestycyjnej dla Muzeum na realizację zadania „Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne”,

6) przewidywanymi, niewykorzystanymi środkami dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem przy ul. Zamkowej 4”.



6. Zmiany planowanych kwot wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r. dokonuje się w związku z:

1) zmianą harmonogramu realizacji w latach zadania „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1” - zadanie wprowadzone do planu przedsięwzięć wieloletnich.