

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2021r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2021r. (zwiększenie o kwotę 538.439,00zł.) – zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2021r. (zwiększenie o kwotę 2.523.674,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 14.732.746,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 2.127.531,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. w kwocie 477.531,00zł.),
2) wolne środki w wysokości 12.605.215,00zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 20.077.163,00zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 13.545.909,00zł.,
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.403.723,00zł.,
3) pożyczki w wysokości 2.127.531,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. w kwocie 477.531,00zł.)” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze ponadplanowe wykonanie dochodów w 2020r. oraz brak finansowej realizacji niektórych zadań:

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

- a) w dziale 758 – uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej;
- b) w dziale 801 – przyznaniem w 2020r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji do zadania „Termomodernizacja sali gimnastycznej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”;
- c) w dziale 852 – przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do zadania „Drugi Brzeg” - projektu komplementarnego do zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry”.

2. Zmiany planu wydatków na 2021r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- zmianę harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)” - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020r. - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmianę harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Gimnazjalnej” - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020r. - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 700 – opracowanie dokumentacji technicznej do zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu”;

c) w dziale 750:

- świadczenie usług serwisowych systemu ESIM,
- zakup i wymianę serwerów obsługujących wszystkie systemy informatyczne Urzędu Miasta,
- zmianę harmonogramu realizacji zadania „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020r. - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

d) w dziale 801:

- wydatki bieżące w szkołach podstawowych – środki z subwencji,
- remont systemu odprowadzania wód opadowych zalewających szatnie Szkoły Podstawowej Nr 15, - środki z subwencji,
- zmianę harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020r. - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

e) w dziale 852:

- realizację zadania „Drugi Brzeg” - projektu komplementarnego do zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - realizację zadania „Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a”;
- f) w dziale 900:
- realizację zadania „Aranżacja zieleni na deptaku ul. Długiej”,
 - realizację zadania „Modernizacja fontann miejskich” - zminimalizowanie czasu niezbędnego do ich obsługi.

3. Zmiany planu przychodów na 2021r. dotyczą:

- 1) pożyczki przyznanej w 2020r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do wypłaty w 2021r. na realizację zadania „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”,
- 2) zwiększenia kwoty wolnych środków.

Zmiana planu dochodów na 2021r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	40 220 989,00	0,00	180 583,00	40 401 572,00
			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
				40 220 989,00	0,00	180 583,00	40 401 572,00
			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	40 165 989,00	0,00	180 583,00	40 346 572,00
852			Pomoc społeczna	3 742 185,00	0,00	316 455,00	4 058 640,00
			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	871 016,00	0,00	316 455,00	1 187 471,00
				3 742 185,00	0,00	316 455,00	4 058 640,00
			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	871 016,00	0,00	316 455,00	1 187 471,00
		2057	Dotacje celowe 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	822 349,00	0,00	316 455,00	1 138 804,00
bieżące razem:				172 147 375,00	0,00	497 038,00	172 644 413,00
			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	2 733 023,00	0,00	316 455,00	3 049 478,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	41 401,00	41 401,00
			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	41 401,00	41 401,00

		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	41 401,00	41 401,00
majątkowe razem:			24 032 729,00	0,00	41 401,00	24 074 130,00
		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	5 022 755,00	0,00	0,00	5 022 755,00
Ogółem:			196 180 104,00	0,00	538 439,00	196 718 543,00
		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	7 755 778,00	0,00	316 455,00	8 072 233,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2021r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-02-24.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	538 439,00
758 Różne rozliczenia	180 583,00
dochód bieżący w tym:	180 583,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	180 583,00
801 Oświata i wychowanie	41 401,00
dochód majątkowy w tym:	41 401,00
19-002 Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6	41 401,00
852 Pomoc społeczna	316 455,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	316 455,00
21-005 Drugi Brzeg	316 455,00

Razem	538 439,00
--------------	-------------------

Zmiana planu wydatków na 2021r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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:	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	13 747 302,00	7 191 138,00	7 176 138,00	0,00	7 176 138,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 164,00	6 556 164,00	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	807 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 385,00	807 385,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 554 687,00	7 191 138,00	7 176 138,00	0,00	7 176 138,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 549,00	7 363 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 903 569,00	4 035 138,00	4 035 138,00	0,00	4 035 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 461,00	4 868 461,00	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	807 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 385,00	807 385,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 710 954,00	4 035 138,00	4 035 138,00	0,00	4 035 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 846,00	5 675 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 182 659,00	1 971 295,00	559 450,00	0,00	559 450,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	13 211 364,00	8 588 653,00	5 508 653,00	0,00	4 824 711,00		
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 242 659,00	1 971 295,00	559 450,00	0,00	559 450,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	13 271 364,00	8 648 653,00	5 508 653,00	0,00	4 824 711,00	
70065			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 349 450,00	329 450,00	329 450,00	0,00	329 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 409 450,00	329 450,00	329 450,00	0,00	329 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 236 049,00	20 650 713,00	19 981 282,00	13 941 200,00	6 040 082,00	160 000,00	364 000,00	145 431,00	0,00	0,00	585 336,00	585 336,00	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	442 159,00	314 659,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 659,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 678 208,00	20 965 372,00	19 992 282,00	13 941 200,00	6 051 082,00	160 000,00	364 000,00	449 090,00	0,00	0,00	0,00	712 836,00	712 836,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 159 723,00	17 574 387,00	17 534 387,00	12 667 305,00	4 877 082,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	585 336,00	585 336,00	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	136 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 296 223,00	17 585 387,00	17 545 387,00	12 667 305,00	4 888 082,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 836,00	712 836,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	542 431,00	542 431,00	237 000,00	15 000,00	222 000,00	160 000,00	0,00	145 431,00	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	303 659,00	303 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	846 090,00	846 090,00	237 000,00	15 000,00	222 000,00	160 000,00	0,00	449 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 136 808,00	69 825 008,00	63 352 141,00	53 021 280,00	10 330 861,00	4 329 000,00	206 000,00	1 937 867,00	0,00	0,00	1 311 800,00	1 311 800,00	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	434 688,00	434 688,00	180 583,00	0,00	180 583,00	0,00	0,00	254 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 571 496,00	70 259 696,00	63 532 724,00	53 021 280,00	10 511 444,00	4 329 000,00	206 000,00	2 191 972,00	0,00	0,00	0,00	1 311 800,00	1 311 800,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 845 275,00	38 183 475,00	36 427 475,00	32 277 788,00	4 149 687,00	1 716 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	661 800,00	661 800,00	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	180 583,00	180 583,00	180 583,00	0,00	180 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 025 858,00	38 364 058,00	36 608 058,00	32 277 788,00	4 330 270,00	1 716 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 800,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	21 842 880,00	21 482 880,00	18 187 616,00	14 954 729,00	3 232 887,00	1 625 000,00	70 000,00	1 610 244,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	254 105,00	254 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 096 985,00	21 746 985,00	18 187 616,00	14 954 729,00	3 232 887,00	1 625 000,00	70 000,00	1 864 349,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 441 869,36	16 201 869,36	8 862 622,06	3 630 099,00	5 032 523,06	625 000,00	5 716 566,30	897 881,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	467 012,00	210 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 814,00	0,00	0,00	0,00	256 198,00	256 198,00	105 641,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 908 881,36	16 412 683,36	8 862 622,06	3 630 099,00	5 032 523,06	625 000,00	5 716 566,30	1 108 495,00	0,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	0,00	0,00	

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 110 515,00	1 870 515,00	23 670,00	18 670,00	5 000,00	925 000,00	50 000,00	871 845,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	467 012,00	210 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 814,00	0,00	0,00	256 198,00	256 198,00	105 641,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 577 527,00	2 081 329,00	23 670,00	18 670,00	5 000,00	925 000,00	50 000,00	1 082 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 803 798,00	24 399 223,00	24 362 933,00	1 252 960,00	23 109 973,00	30 000,00	2 600,00	3 690,00	0,00	0,00	10 404 575,00	10 404 575,00	5 458 226,00	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	312 430,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 430,00	282 430,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 116 228,00	24 429 223,00	24 382 933,00	1 252 960,00	23 139 973,00	30 000,00	2 600,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687 005,00	10 687 005,00	5 458 226,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 670 489,00	903 312,00	888 312,00	14 000,00	874 312,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 177,00	3 767 177,00	1 895 305,00	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	312 430,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 430,00	282 430,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 982 919,00	933 312,00	918 312,00	14 000,00	904 312,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 607,00	4 049 607,00	1 895 305,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	208 943 377,36	168 126 936,36	135 672 339,06	76 787 296,00	58 885 043,06	19 393 174,00	6 700 466,30	2 986 514,00	1 265 000,00	2 109 442,00	40 816 442,00	36 191 731,00	10 964 879,00	0,00	4 624 711,00		
				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	2 523 674,00	990 161,00	221 883,00	0,00	221 883,00	0,00	0,00	768 578,00	0,00	0,00	1 533 513,00	1 533 513,00	105 641,00	0,00	0,00		
				po zmianach	211 467 051,36	169 117 096,36	135 893 922,06	76 787 296,00	59 106 626,06	19 393 174,00	6 700 466,30	3 755 092,00	1 265 000,00	2 109 442,00	42 349 955,00	37 725 244,00	11 070 520,00	0,00	4 624 711,00		

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-02-24.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	2 523 674,00
600 Transport i łączność	807 385,00
60016 Drogi publiczne gminne	807 385,00
18-004/DM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	451 385,00
20-062/DM Przebudowa ul. Gimnazjalnej	356 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
21-065/GN Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	60 000,00
750 Administracja publiczna	442 159,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	11 000,00
21-067/OR Zakup i wymiana serwerów	127 500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 659,00
19-005/PKT Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	303 659,00

801 Oświata i wychowanie	434 688,00
80101 Szkoły podstawowe	180 583,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	118 583,00
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	62 000,00
80104 Przedszkola	254 105,00
20-035/ED Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	254 105,00
852 Pomoc społeczna	467 012,00
85295 Pozostała działalność	467 012,00
21-012/SP Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	150 557,00
21-063/OPS Drugi Brzeg	316 455,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 430,00
90095 Pozostała działalność	312 430,00
21-064/KM Aranzacja zieleni na deptaku ul. Długiej	42 430,00
21-066/KM Modernizacja fontann miejskich	270 000,00

Razem	2 523 674,00
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 077 163,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 403 723,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 545 909,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 127 531,00
Rozchody ogółem:			5 344 417,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 344 417,00