

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 305)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2021r. (zwiększenie o kwotę 18.349,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2021r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2021r. (zwiększenie o kwotę 4.246.404,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 18.979.150,00zł. 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 13.545.909,00zł.,
- 3) 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 3.305.710zł.,”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 24.323.567zł., w tym:

- 1) 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 4.403.723zł.,
- 2) wolne środki w wysokości 13.545.909,00zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 2.127.531,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. w kwocie 477.531,00zł.),

4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.246.404,00zł.”.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się nazwę zadania 21-033/LOK, które otrzymuje brzmienie „Przebudowa podwórza zlokalizowanego pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
801			Oświata i wychowanie	7 514 222,00	0,00	7 359,00	7 521 581,00
			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	1 694 612,00	0,00	0,00	1 694 612,00
				7 514 222,00	0,00	7 359,00	7 521 581,00
			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	1 694 612,00	0,00	0,00	1 694 612,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 359,00	7 359,00
855			Rodzina	668 000,00	0,00	20 000,00	688 000,00
			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
				668 000,00	0,00	20 000,00	688 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00
			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	10 990,00	10 990,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00

	bieżące razem:	172 644 413,00	0,00	38 349,00	172 682 762,00
	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	3 049 478,00	0,00	0,00	3 049 478,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	773 855,00	-446 067,00	446 067,00	773 855,00
		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
			773 855,00	-446 067,00	446 067,00	773 855,00
		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	446 067,00	-446 067,00	446 067,00	446 067,00
855		Rodzina	3 300 000,00	-20 000,00	0,00	3 280 000,00
		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
			3 300 000,00	-20 000,00	0,00	3 280 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300 000,00	-20 000,00	0,00	3 280 000,00
		majątkowe razem:	24 074 130,00	-466 067,00	446 067,00	24 054 130,00
		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:	196 718 543,00	-466 067,00	484 416,00	196 736 892,00
	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	8 072 233,00	0,00	0,00	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 2021-03-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	18 349,00
801 Oświata i wychowanie	7 359,00
dochód bieżący w tym:	7 359,00
21-003 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	7 359,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 990,00
dochód bieżący w tym:	10 990,00
21-010 Zwrot dotacji za 2020r. - Raciborskie Centrum Kultury	10 990,00
Razem	18 349,00

Zmiana planu wydatków na 2021r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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	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		
				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	1 304 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 875,00	1 304 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 859 562,00	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	0,00	8 668 424,00	8 668 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 710 984,00	4 035 138,00	4 035 138,00	0,00	4 035 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 846,00	5 675 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 204 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 875,00	1 204 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 915 859,00	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	0,00	6 880 721,00	6 880 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095			Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 678 208,00	20 873 372,00	19 900 282,00	13 946 200,00	5 954 082,00	160 000,00	364 000,00	449 090,00	0,00	0,00	804 836,00	804 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	984 155,00	984 155,00	984 155,00	949 155,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 642 363,00	21 837 527,00	20 884 437,00	14 895 355,00	5 969 082,00	160 000,00	364 000,00	449 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 836,00	804 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 298 223,00	17 493 387,00	17 453 387,00	12 657 305,00	4 796 082,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	804 836,00	804 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	949 155,00	949 155,00	949 155,00	949 155,00	0,00	0,00	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	19 247 378,00	18 442 542,00	18 402 542,00	13 606 460,00	4 796 082,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 836,00	804 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	830 000,00	130 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	845 000,00	845 000,00	845 000,00	130 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 866 191,00	2 546 191,00	2 463 891,00	1 974 122,00	489 769,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 088,00	116 088,00	116 088,00	116 088,00	0,00	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	2 982 279,00	2 662 279,00	2 579 979,00	2 090 210,00	489 769,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 172 691,00	2 152 691,00	2 085 391,00	1 892 964,00	192 427,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 088,00	116 088,00	116 088,00	116 088,00	0,00	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	2 288 779,00	2 268 779,00	2 201 479,00	2 009 052,00	192 427,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 571 496,00	70 249 896,00	63 522 724,00	53 021 280,00	10 501 444,00	4 329 000,00	208 000,00	2 191 972,00	0,00	0,00	1 321 800,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 359,00	7 359,00	7 359,00	0,00	7 359,00	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	71 578 855,00	70 257 255,00	63 530 083,00	53 021 280,00	10 508 803,00	4 329 000,00	208 000,00	2 191 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 800,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	7 359,00	7 359,00	7 359,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 033 217,00	38 371 417,00	36 615 417,00	32 277 788,00	4 337 629,00	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	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	9 270 264,00	9 888 039,00	2 935 039,00	1 372 289,00	1 582 750,00	1 045 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 282 225,00	5 282 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 270 264,00	9 888 039,00	2 955 039,00	1 372 289,00	1 582 750,00	1 045 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 262 225,00	5 262 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 575 960,00	2 283 735,00	1 343 735,00	1 017 985,00	325 750,00	845 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 282 225,00	5 282 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 575 960,00	2 313 735,00	1 363 735,00	1 017 985,00	345 750,00	845 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 262 225,00	5 262 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 116 228,00	24 429 223,00	24 382 933,00	1 266 041,00	23 128 892,00	30 000,00	2 600,00	3 690,00	0,00	0,00	10 687 005,00	10 687 005,00	5 079 423,28	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	728 288,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 288,00	713 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 844 514,00	24 444 223,00	24 407 933,00	1 266 041,00	23 141 892,00	30 000,00	2 600,00	3 690,00	0,00	0,00	11 400 291,00	11 400 291,00	5 079 423,28	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 702 140,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 140,00	152 140,00	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	423 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 288,00	423 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 125 428,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 428,00	575 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 533 053,00	1 504 187,00	1 501 587,00	731 127,00	770 460,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	28 866,00	28 866,00	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	55 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 588 053,00	1 519 187,00	1 516 587,00	731 127,00	785 460,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	68 866,00	68 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	4 049 607,00	4 049 607,00	1 695 305,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 232 919,00	933 312,00	918 312,00	14 000,00	904 312,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 607,00	4 299 607,00	1 695 305,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 342 952,00	6 813 952,00	486 000,00	25 000,00	461 000,00	6 322 952,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 353 842,00	6 824 842,00	486 000,00	25 000,00	461 000,00	6 333 842,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 585 308,00	2 585 308,00	0,00	0,00	0,00	2 585 308,00	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	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 596 298,00	2 596 298,00	0,00	0,00	0,00	2 596 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 588 996,00	4 389 518,00	227 296,00	40 000,00	187 296,00	3 982 222,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 478,00	2 199 478,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 688 996,00	4 389 518,00	227 296,00	40 000,00	187 296,00	3 982 222,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 299 478,00	3 299 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 923 222,00	2 922 222,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 832 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 023 222,00	2 922 222,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 832 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	211 451 289,00	168 999 334,00	136 791 613,00	76 805 377,00	58 986 236,00	19 393 174,00	6 685 013,00	3 755 092,00	1 266 000,00	2 109 442,00	42 451 955,00	37 827 244,00	10 691 717,28	0,00	4 624 711,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 284 753,00	1 133 592,00	1 122 602,00	1 065 243,00	57 359,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 161,00	3 151 161,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	215 716 042,00	170 132 926,00	136 914 215,00	77 870 620,00	59 043 595,00	19 404 164,00	6 685 013,00	3 755 092,00	1 286 000,00	2 109 442,00	45 583 116,00	40 958 405,00	10 691 717,28	0,00	4 624 711,00		

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-03-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	4 264 753,00
600 Transport i łączność	1 304 875,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
21-074/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00
21-075/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 204 875,00
18-004/KM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	13 000,00
21-004/DM Przebudowa ul. Bema	458 461,00
21-005/DM Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	733 414,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	33 000,00
73095 Pozostała działalność	33 000,00
00-056/ED Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	33 000,00
750 Administracja publiczna	964 155,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	949 155,00

00-022/OR Urząd Miasta	949 155,00
75095 Pozostała działalność	15 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	15 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 088,00
75416 Straż gminna (miejska)	116 088,00
00-030/SM Straż Miejska	116 088,00
801 Oświata i wychowanie	7 359,00
80101 Szkoły podstawowe	7 359,00
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	7 359,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 286,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 286,00
21-072/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny	423 286,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	55 000,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	15 000,00
21-076/ABM Budowa obiektu powitalnego przy wejściu głównym do Arboretum Bramy Morawskiej	40 000,00
90095 Pozostała działalność	250 000,00
21-073/KM Posadowienie szałetu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej	250 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 990,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 990,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	10 990,00
926 Kultura fizyczna	1 100 000,00
92601 Obiekty sportowe	1 100 000,00
21-071/PKT Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji	1 100 000,00

Razem	4 264 753,00
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 323 567,00
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
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 246 404,00
Rozchody ogółem:			5 344 417,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 344 417,00

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021r.

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	28 937 953	991 300	18 970 000	1 410 000	7 566 653	28 937 953	6 361 000	21 516 953	1 060 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 060 422	200 000	6 628 200	2 832 222	1 400 000	11 060 422	4 712 000	6 148 422	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	55 000	powierzchnia (m2)	14,55	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	25	lokal (szt)	16 000,00	400 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doba (szt)	59,88	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	20 000,00	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	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia (m2)	200,00	150 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 200	mieszkaniec miasta	41,92	2 062 222
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 418	zajęcia	186,10	450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Remont dachu kręgielni	450	powierzchnia (m2)	44,44	20 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	3	okres (miesiąc)	100 000,00	300 000

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu (MZB) – 4.768.928zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 737.725zł.
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) – 170.000zł.
4. Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 600.000zł.
5. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych (MZB) – 1.000.000zł.
6. Zakup i zabudowa pomieszczeń gospodarczych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Nowy Zamek, Litewskiej i Włoskiej (MZB) – 50.000zł.
7. Przebudowa podwórza zlokalizowanego pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną (MZB) – 150.000zł.
8. Droga wewnętrzna - dojazd od ul. Głowackiego do garaży, śmietników oraz DPS (MZB) – 90.000zł.
9. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 200.000zł.
10. Modernizacja domków kempingowych w Oborze (OSiR) – 100.000zł.
11. Kompleksowa modernizacja i wyposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji (OSiR) – 1.100.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r.

dz	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			1 243 990	1 243 990	0	0	1 233 000	10 990	0	0	0	0	0
600 – Transport i łączność - Suma			100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000	100 000			100 000		0				
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			33 000	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0
730	73095	<i>Pozostała działalność</i>	33 000	33 000			33 000		0				
921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			10 990	10 990	0	0	0	10 990	0	0	0	0	0
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 990	10 990				10 990	0				
926 – Kultura fizyczna - Suma			1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 100 000	1 100 000			1 100 000		0				

Uzasadnienie

Mając na uwadze nadwyżkę budżetu z roku 2020:

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600:

- doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb.” - zmiana rozdziału,

- doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka - etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km.” - zmiana rozdziału;

b) w dziale 801 - wpływem odszkodowania z TUW zgodnie z umową ubezpieczeniową w Szkole Podstawowej Nr 15;

c) w dziale 855 - doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa żłobka w Raciborzu” - zmiana części dochodów z majątkowych na bieżące;

d) w dziale 921 - zwrotem dotacji za 2020r. z Raciborskiego Centrum Kultury.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600:

- doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb.” - zmiana rozdziału,

- doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka - etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km.” - zmiana rozdziału;

b) w dziale 855 - doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa żłobka w Raciborzu” - zmiana części dochodów z majątkowych na bieżące;

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu”,

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S przy ul. Dębicznej w Raciborzu”,

- realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Bema” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi (łącznik ul. Anny i Starowiejskiej)” - modernizacja oświetlenia ulicznego - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 730 - udzieleniem dotacji inwestycyjnej dla PWSZ w Raciborzu na zakup książkomatu;

c) w dziale 750:

- uzupełnienie wynagrodzeń pracowników Urzędu,

- realizację wniosków złożonych w ramach „Inicjatywy Lokalnej”;

d) w dziale 754 - uzupełnienie wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej;

e) w dziale 801 - remont w Szkole Podstawowej Nr 15 - środki z odszkodowania;

f) w dziale 855 - doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa żłobka w Raciborzu” - zmiana części wydatków z majątkowych na bieżące;

g) w dziale 900:

- realizację zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny”,

- projekt i budowę nowego obiektu powitalnego przy wejściu do Arboretum Bramy Morawskiej,

- zakup usług w Arboretum Bramy Morawskiej,

- realizację zadania „Posadowienie szałetu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej”;

h) w dziale 921 - dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury;

i) w dziale 926 - dotację celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 855 - doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa żłobka w Raciborzu” - zmiana części wydatków z majątkowych na bieżące.

3. Zmiany planu przychodów na 2021r. dokonuje się w związku z:

1) wprowadzeniem nadwyżki z roku 2020.

4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2021r. dokonuje się w związku z:

1) zmianą nazwy dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB - zadanie „Przebudowa podwórza zlokalizowanego pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną”,

2) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji”.

5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. dokonuje się w związku z:

1) udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu”,

2) udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S przy ul. Dębicznej w Raciborzu”,

3) udzieleniem dotacji inwestycyjnej dla PWSZ w Raciborzu na zakup książkomatu,

4) dotacją podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury,

5) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji”.

6. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na wniosek MZB.