

**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 3.552.337,00zł.) – zgodnie z 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 3.552.337,00zł.) – 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. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

- 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 600 – otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu”;
 - b) w dziale 756 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
 - c) w dziale 801 – otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla zadania „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”;
 - d) w dziale 900 – wpływem odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczeniową w zakresie gospodarki odpadami, oświetleniem oraz karą umowną.

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

- 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600 – realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anny w Raciborzu”;
 - b) w dziale 750:
 - zakup usług na organizację jarmarków, współpracę zagraniczną, stworzenie przewodników do szlaków i ścieżek turystycznych miasta oraz zakup materiałów, w tym produktów regionalnych w ramach zadania „Promocja, pozostałe zadania”,
 - zakup usług na opracowanie ikonograficznego szlaku historii miasta w formie znaków poziomych z brązu w ramach zadania „Rozwój turystyki w regionie”;
 - c) w dziale 754 – wkład własny programu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach remiz:
 - OSP Racibórz Brzezie,
 - OSP Racibórz Markowice,
 - OSP Racibórz Miedonia,
 - OSP Racibórz Sudół;
 - d) w dziale 801 - realizację zadania „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci szkolnych i zakup sprzętu multimedialnego – środki z dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - e) w dziale 900:
 - realizację zadania „Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej”,
 - realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW916”,
 - realizację zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych”,
 - realizację zadania „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”
 - f) w dziale 921- realizację zadania „Stworzenie murala”.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

- a) w dziale 757 – przewidywanym, niższym od zaplanowanego wykonaniem wydatków z tytułu zadania „Obsługa długu publicznego”;
 - b) w dziale 900 – przeniesieniem środków z zadania „Wykup przyłączy kanalizacyjnych” na zadanie „Utrzymanie kanalizacji deszczowej”.
3. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. dokonuje się w związku z:
- 1) realizacją zadania „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”.

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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 026 811,00 | 0,00 | 265 270,00 | 101 292 081,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 101 026 811,00 | 0,00 | 265 270,00 | 101 292 081,00 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 480 000,00 | 0,00 | 265 270,00 | 1 745 270,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 537 488,00 | 0,00 | 2 645 554,00 | 10 183 042,00 |
| | | | 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 | 2 645 554,00 | 4 340 166,00 |
| | | | | 7 537 488,00 | 0,00 | 2 645 554,00 | 10 183 042,00 |
| | | | 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 | 2 645 554,00 | 4 340 166,00 |
| | | 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 | 1 610 244,00 | 0,00 | 2 645 554,00 | 4 255 798,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 764 908,00 | 0,00 | 10 529,00 | 14 775 437,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 14 764 908,00 | 0,00 | 10 529,00 | 14 775 437,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 10 529,00 | 10 529,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | bieżące razem: | 173 791 385,48 | 0,00 | 2 921 353,00 | 176 712 738,48 |
| | | 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 | 2 993 835,00 | 0,00 | 2 645 554,00 | 5 639 389,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|--|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 773 855,00 | 0,00 | 630 984,00 | 1 404 839,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 630 984,00 | 1 404 839,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 630 984,00 | 1 077 051,00 |
| | | | majątkowe razem: | 24 054 130,00 | 0,00 | 630 984,00 | 24 685 114,00 |
| | | | 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: | 197 845 515,48 | 0,00 | 3 552 337,00 | 201 397 852,48 |
| | | | 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 | 8 016 590,00 | 0,00 | 2 645 554,00 | 10 662 144,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-05-26.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|---|---------------------|
| Własne | 3 552 337,00 |
| 600 Transport i łączność | 630 984,00 |
| dochód majątkowy w tym: | 630 984,00 |
| 21-017 Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu | 630 984,00 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 265 270,00 |
| dochód bieżący w tym: | 265 270,00 |
| 00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | 265 270,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 2 645 554,00 |
| doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: | 2 645 554,00 |
| 21-018 Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz | 2 645 554,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 529,00 |
| dochód bieżący w tym: | 10 529,00 |
| 21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM | 10 529,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| Razem | 3 552 337,00 |
|--------------|---------------------|

Zmiana planu wydatków na 2021r.

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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | zakupu i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | 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. | | | | |
| 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 | 16 514 079,27 | 7 081 138,00 | 7 066 138,00 | 0,00 | 7 066 138,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 432 941,27 | 9 432 941,27 | 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 | 37 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 654,00 | 37 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 551 733,27 | 7 081 138,00 | 7 066 138,00 | 0,00 | 7 066 138,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 470 595,27 | 9 470 595,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 380 825,50 | 3 925 138,00 | 3 925 138,00 | 0,00 | 3 925 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 487,50 | 7 435 487,50 | 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 | 37 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 654,00 | 37 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 398 279,50 | 3 925 138,00 | 3 925 138,00 | 0,00 | 3 925 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 473 141,50 | 7 473 141,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 22 803 342,00 | 21 985 506,00 | 21 038 416,00 | 14 911 355,00 | 6 125 081,00 | 140 000,00 | 380 000,00 | 449 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 836,00 | 817 836,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 053 342,00 | 22 235 506,00 | 21 288 416,00 | 14 911 355,00 | 6 375 081,00 | 140 000,00 | 380 000,00 | 449 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 836,00 | 817 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 028 090,00 | 1 028 090,00 | 439 000,00 | 15 000,00 | 424 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 449 090,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 278 090,00 | 1 278 090,00 | 689 000,00 | 15 000,00 | 674 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 449 090,00 | 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 | 3 137 279,00 | 2 777 279,00 | 2 689 979,00 | 2 091 193,00 | 598 786,00 | 0,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 360 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 292 279,00 | 2 777 279,00 | 2 689 979,00 | 2 091 193,00 | 598 786,00 | 0,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 410 000,00 | 410 000,00 | 405 000,00 | 80 158,00 | 324 842,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 565 000,00 | 410 000,00 | 405 000,00 | 80 158,00 | 324 842,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 3 374 442,00 | 3 374 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 2 109 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 274 442,00 | 3 274 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 2 009 442,00 | 0,00 | 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 | 2 109 442,00 | 2 109 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 | 2 009 442,00 | 2 009 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 72 179 964,00 | 70 218 893,00 | 63 421 677,00 | 53 031 710,00 | 10 389 987,00 | 4 314 000,00 | 207 500,00 | 2 275 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 071,00 | 1 981 071,00 | 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 | 2 645 554,00 | 2 645 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 74 825 518,00 | 72 864 447,00 | 63 421 677,00 | 53 031 710,00 | 10 389 987,00 | 4 314 000,00 | 207 500,00 | 4 921 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 071,00 | 1 981 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 38 970 500,00 | 38 198 373,00 | 36 438 373,00 | 32 263 404,00 | 4 174 989,00 | 1 716 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 127,00 | 774 127,00 | 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 | 2 645 554,00 | 2 645 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 41 616 054,00 | 40 841 927,00 | 36 438 373,00 | 32 263 404,00 | 4 174 989,00 | 1 716 000,00 | 42 000,00 | 2 645 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 127,00 | 774 127,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 35 778 967,27 | 24 812 178,27 | 24 775 898,27 | 1 357 832,00 | 23 418 256,27 | 30 000,00 | 2 800,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 986 789,00 | 10 986 789,00 | 5 079 423,28 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -210 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210 654,00 | -210 654,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 724 783,00 | 18 529,00 | 18 529,00 | 0,00 | 18 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 254,00 | 706 254,00 | 541 254,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 36 293 096,27 | 24 830 707,27 | 24 794 417,27 | 1 357 832,00 | 23 436 785,27 | 30 000,00 | 2 800,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 482 389,00 | 11 482 389,00 | 5 620 677,28 | 0,00 | | | |

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 | 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 | | | | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 2 125 426,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 426,00 | 575 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -210 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210 654,00 | -210 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 18 529,00 | 18 529,00 | 18 529,00 | 0,00 | 18 529,00 | 0,00 | 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 | 1 933 301,00 | 1 568 529,00 | 1 568 529,00 | 0,00 | 1 568 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 772,00 | 364 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 990 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 993 483,00 | 1 153 691,00 | 1 138 891,00 | 14 000,00 | 1 124 891,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 792,00 | 3 839 792,00 | 1 695 305,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 616 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 254,00 | 616 254,00 | 541 254,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 609 737,00 | 1 153 691,00 | 1 138 891,00 | 14 000,00 | 1 124 891,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 046,00 | 4 456 046,00 | 2 236 559,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 7 428 942,00 | 6 899 942,00 | 601 000,00 | 29 000,00 | 572 000,00 | 6 293 942,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 | 529 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 478 942,00 | 6 949 942,00 | 651 000,00 | 29 000,00 | 622 000,00 | 6 293 942,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 | 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 660 000,00 | 660 000,00 | 501 000,00 | 20 000,00 | 481 000,00 | 154 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 710 000,00 | 710 000,00 | 551 000,00 | 20 000,00 | 531 000,00 | 154 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 218 137 799,34 | 171 531 397,07 | 137 731 462,37 | 78 073 274,10 | 59 658 188,27 | 19 691 442,32 | 6 950 857,38 | 3 783 193,00 | 1 265 000,00 | 2 109 442,00 | 46 606 402,27 | 41 981 691,27 | 8 541 261,30 | 0,00 | 4 624 711,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -310 654,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -210 654,00 | -210 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 862 991,00 | 2 964 083,00 | 318 529,00 | 0,00 | 318 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 554,00 | 0,00 | 0,00 | 898 908,00 | 898 908,00 | 541 254,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 221 690 136,34 | 174 395 480,07 | 138 049 991,37 | 78 073 274,10 | 59 976 717,27 | 19 691 442,32 | 6 950 857,38 | 6 428 747,00 | 1 265 000,00 | 2 009 442,00 | 47 294 656,27 | 42 689 945,27 | 9 082 515,30 | 0,00 | 4 624 711,00 | | | |

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-05-26.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|--|---------------------|
| Własne | 3 552 337,00 |
| 600 Transport i łączność | 37 654,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 37 654,00 |
| 21-100/KM Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anny w Raciborzu | 37 654,00 |
| 750 Administracja publiczna | 250 000,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 |
| 00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania | 160 000,00 |
| 00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja | 90 000,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 000,00 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 155 000,00 |
| 21-095/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Sudół | 45 000,00 |
| 21-096/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Markowice | 45 000,00 |
| 21-097/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Brzezcie | 40 000,00 |
| 21-098/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Miedonia | 25 000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| 757 Obsługa długu publicznego | -100 000,00 |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | -100 000,00 |
| 00-032/FN Obsługa długu publicznego | -100 000,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 2 645 554,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 2 645 554,00 |
| 21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz | 2 645 554,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 514 129,00 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -192 125,00 |
| 00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej | 18 529,00 |
| 00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych | -8 000,00 |
| 21-072/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny | -202 654,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90 000,00 |
| 21-099/KM Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 916 | 90 000,00 |
| 90095 Pozostała działalność | 616 254,00 |
| 18-067/OŚ Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy | 541 254,00 |
| 21-047/KM Doświetlenie przejść dla pieszych | 75 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 92195 Pozostała działalność | 50 000,00 |
| 21-093/PKT Stworzenie murala | 50 000,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| Razem | 3 552 337,00 |
|--------------|---------------------|

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 | | | 541 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 254 | 0 | 0 | 541 254 | 0 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma | | | 541 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 254 | 0 | 0 | 541 254 | 0 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 541 254 | 0 | | | | | 541 254 | | | 541 254 | |