

**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 98.302,48zł.) - 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 1.166.442,34zł.) - 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 20.292.283,86zł. 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 4.618.843,86zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 25.636.700,86zł., 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 5.151.862,86zł.,
- 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 4.811.398,00zł.”.

7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się nazwę zadania dochodowego:

1) 20-012, które otrzymuje brzmienie „Środki dotyczące eksploatacji lodowiska”.

**§ 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
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	3 555,00	0,00	11 458,48	15 013,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 555,00	0,00	11 458,48	15 013,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 555,00	0,00	11 458,48	15 013,48
852			Pomoc społeczna	4 231 316,00	-55 643,00	136 200,00	4 311 873,00
			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	1 187 471,00	-55 643,00	0,00	1 131 828,00
				4 231 316,00	-55 643,00	136 200,00	4 311 873,00
			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	1 187 471,00	-55 643,00	0,00	1 131 828,00
		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	1 138 804,00	-55 643,00	0,00	1 083 161,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 600,00	0,00	136 200,00	307 800,00
926			Kultura fizyczna	163 228,00	0,00	6 287,00	169 515,00
			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
				163 228,00	0,00	6 287,00	169 515,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 228,00	0,00	6 287,00	19 515,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>173 693 083,00</b>	<b>-55 643,00</b>	<b>153 945,48</b>	<b>173 791 385,48</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	3 049 478,00	-55 643,00	0,00	2 993 835,00

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>24 054 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 054 130,00</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	5 022 755,00	0,00	0,00	5 022 755,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>197 747 213,00</b>	<b>-55 643,00</b>	<b>153 945,48</b>	<b>197 845 515,48</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	8 072 233,00	-55 643,00	0,00	8 016 590,00

(\* 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
<b>Własne</b>	<b>98 302,48</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>11 458,48</b>
dochód bieżący w tym:	11 458,48
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	11 458,48
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>80 557,00</b>
dochód bieżący w tym:	80 557,00
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	-55 643,00
21-007 Wspieraj Seniora - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	15 000,00
21-008 Dopłaty do czynszów - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	121 200,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>6 287,00</b>
dochód bieżący w tym:	6 287,00
20-012 Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	6 287,00

<b>Razem</b>	<b>98 302,48</b>
--------------	------------------

## Zmiana planu wydatków na 2021r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/.../2021 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 26 maja 2021r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		7 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	7 tego:			
							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								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	16 076 326,00	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	8 995 188,00	8 995 188,00	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	437 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 753,27	437 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	9 432 941,27	9 432 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 175 000,00	3 125 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,77	2 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 177 986,77	3 125 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 986,77	52 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 925 859,00	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	7 000 721,00	7 000 721,00	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	434 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 766,50	434 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 360 625,50	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	7 435 487,50	7 435 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 813 342,00	21 995 506,00	21 046 416,00	14 911 355,00	6 135 081,00	140 000,00	360 000,00	449 090,00	0,00	0,00	0,00	817 836,00	817 836,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	22 798 342,00	21 980 506,00	21 031 416,00	14 911 355,00	6 120 081,00	140 000,00	360 000,00	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	1 043 090,00	1 043 090,00	454 000,00	15 000,00	439 000,00	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	-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	
				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	1 028 090,00	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	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 141 222,00	1 141 222,00	1 141 222,00	0,00	1 141 222,00	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	21 992,00	21 992,00	21 992,00	0,00	21 992,00	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	1 163 214,00	1 163 214,00	1 163 214,00	0,00	1 163 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 992,00	21 992,00	21 992,00	0,00	21 992,00	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	21 992,00	21 992,00	21 992,00	0,00	21 992,00	0,00	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	71 901 956,00	70 240 885,00	63 443 169,00	53 041 887,00	10 401 482,00	4 314 000,00	208 000,00	2 275 716,00	0,00	0,00	0,00	1 661 071,00	1 661 071,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 992,00	-21 992,00	-21 992,00	0,00	-21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 179 964,00	70 218 893,00	63 421 177,00	53 041 887,00	10 379 490,00	4 314 000,00	208 000,00	2 275 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 071,00	1 961 071,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 119 156,00	38 345 023,00	36 587 023,00	32 283 788,00	4 303 235,00	1 716 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	774 127,00	774 127,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 992,00	-21 992,00	-21 992,00	0,00	-21 992,00	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	39 097 156,00	38 323 031,00	36 565 031,00	32 283 788,00	4 281 243,00	1 716 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 127,00	774 127,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	22 267 121,00	21 680 177,00	18 120 828,00	14 902 941,00	3 217 887,00	1 625 000,00	70 000,00	1 864 349,00	0,00	0,00	0,00	586 944,00	586 944,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 567 121,00	21 680 177,00	18 120 828,00	14 902 941,00	3 217 887,00	1 625 000,00	70 000,00	1 864 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 944,00	886 944,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 855 555,00	2 855 555,00	1 767 055,00	150 491,00	1 616 564,00	1 086 000,00	2 509,00	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	174 046,80	174 046,80	6 575 10	959 10	5 616 10	162 588,32	4 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 029 601,80	3 029 601,80	1 773 830,10	151 450,10	1 622 180,10	1 248 588,32	7 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		7 tego:				Wydatki majątkowe	7 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 145 000,00	1 145 000,00	299 000,00	130 000,00	169 000,00	846 000,00	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	162 588,32	162 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 307 588,32	1 307 588,32	299 000,00	130 000,00	169 000,00	1 008 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 513 555,00	1 513 555,00	1 321 055,00	491,00	1 320 564,00	190 000,00	2 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	11 458,48	11 458,48	6 575,10	959,10	5 816,00	0,00	4 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 525 013,48	1 525 013,48	1 327 630,10	1 450,10	1 326 380,00	190 000,00	7 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 065 765,00	16 569 697,00	8 710 979,00	3 677 089,00	5 033 890,00	925 000,00	5 825 123,00	1 108 495,00	0,00	0,00	495 198,00	495 198,00	105 641,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 643,00	-55 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 200,00	136 200,00	16 200,00	15 000,00	1 200,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				17 145 322,00	16 650 154,00	8 727 179,00	3 692 089,00	5 035 090,00	925 000,00	5 945 123,00	1 052 852,00	0,00	0,00	495 198,00	495 198,00	105 641,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 561 800,00	2 561 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 200,00	121 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				2 683 000,00	2 683 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 587 527,00	2 091 329,00	33 670,00	26 670,00	5 000,00	925 000,00	50 000,00	1 082 659,00	0,00	0,00	495 198,00	495 198,00	105 641,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 643,00	-55 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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				2 546 884,00	2 050 686,00	48 670,00	43 670,00	5 000,00	925 000,00	50 000,00	1 027 016,00	0,00	0,00	495 198,00	495 198,00	105 641,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 611 169,00	24 621 950,00	24 585 660,00	1 264 232,00	23 321 428,00	30 000,00	2 600,00	3 690,00	0,00	0,00	10 989 219,00	10 989 219,00	5 079 423,28	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	167 798,27	147 798,27	147 798,27	93 400,00	54 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				35 778 967,27	24 769 748,27	24 733 458,27	1 357 632,00	23 375 826,27	30 000,00	2 600,00	3 690,00	0,00	0,00	11 009 219,00	11 009 219,00	5 079 423,28	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 791 535,00	12 520 143,00	12 501 453,00	460 914,00	12 020 539,00	15 000,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	4 271 392,00	4 271 392,00	3 384 118,28	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	147 798,27	147 798,27	147 798,27	93 400,00	54 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				16 939 333,27	12 667 941,27	12 649 251,27	574 314,00	12 074 937,27	15 000,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	4 271 392,00	4 271 392,00	3 384 118,28	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 973 483,00	1 111 261,00	1 096 261,00	14 000,00	1 082 261,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 222,00	3 882 222,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	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	
po zmianach				4 993 483,00	1 111 261,00	1 096 261,00	14 000,00	1 082 261,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 222,00	3 882 222,00	1 695 305,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 413 942,00	6 884 942,00	6 01 000,00	29 000,00	572 000,00	6 278 942,00	5 000,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				7 428 942,00	6 899 942,00	6 01 000,00	29 000,00	572 000,00	6 293 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00			
92118			Muzea	przed zmianą	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 987 402,00	4 687 924,00	322 212,00	39 200,00	283 012,00	4 184 912,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	3 299 478,00	3 299 478,00	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	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				7 993 689,00	4 694 211,00	328 499,00	39 200,00	289 299,00	4 184 912,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	3 299 478,00	3 299 478,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 871 774,00	1 673 296,00	226 496,00	9 200,00	217 296,00	1 266 000,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	1 198 478,00	1 198 478,00	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	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				2 878 061,00	1 679 583,00	232 783,00	9 200,00	223 583,00	1 266 000,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	1 198 478,00	1 198 478,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydutki razem:			przed zmianą	216 971 357,00	171 080 278,00	137 513 164,00	77 961 882,00	59 551 272,00	19 513 854,00	6 839 992,00	3 838 836,00	1 265 000,00	2 109 442,00	45 891 079,00	41 266 368,00	8 541 261,30	0,00	4 624 711,00	
			zmniejszenie	-92 635,00	-92 635,00	-36 992,00	0,00	-36 992,00	0,00	0,00	-5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 259 077,34	501 324,07	198 852,37	109 359,10	89 493,27	177 588,32	124 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	757 753,27	757 753,27	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 137 799,34	171 488 967,07	137 675 014,37	78 071 241,10	59 603 773,27	19 691 442,32	6 964 875,38	3 783 193,00	1 265 000,00	2 109 442,00	46 648 832,27	42 024 121,27	8 541 261,30	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
<b>Własne</b>	<b>1 166 442,34</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>437 753,27</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 986,77
00-177/DM Wiaty przystankowe	2 986,77
60016 Drogi publiczne gminne	434 766,50
18-004/IU Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	402 037,90
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	32 728,60
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>-15 000,00</b>
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
21-037/PKT Polsko - czeska konferencja naukowa historyków	-15 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>21 992,00</b>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 992,00
21-092/ED Zwrot subwencji ogólnej - część oświatowa	21 992,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>278 008,00</b>

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>-21 992,00</b>
00-038/ED Szkoły podstawowe	-21 992,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>300 000,00</b>
21-090/ED Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 15 przy ul. Kowalskiej 1	300 000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>174 046,80</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>162 588,32</b>
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 588,32
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>11 458,48</b>
21-070/ZK Organizacja szczepień przeciw COVID-19	11 458,48
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>80 557,00</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>121 200,00</b>
21-069/OPS Dopłaty do czynszów - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	121 200,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>-40 643,00</b>
16-034/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych	-55 643,00
21-068/OPS Wspieraj Seniora - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	15 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 798,27</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>147 798,27</b>

00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 591,27
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	94 207,00
90095 Pozostała działalność	20 000,00
21-091/KM Mur oporowy przy Placu Targowym - dokumentacja projektowa	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92118 Muzea	15 000,00
00-108/PKT Muzeum	15 000,00
926 Kultura fizyczna	6 287,00
92695 Pozostała działalność	6 287,00
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	6 287,00

<b>Razem</b>	<b>1 166 442,34</b>
--------------	---------------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 636 700,86</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	5 151 862,86
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	4 811 398,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 344 417,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 344 417,00

**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
<b>Suma całkowita</b>			<b>177 588</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>162 588</b>	<b>0</b>	<b>162 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>854 Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>162 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 588</b>	<b>0</b>	<b>162 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854	85454	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 588	0					162 588		162 588		
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Muzeum	15 000	15 000				15 000	0				

## Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 851 – wpływem dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid na organizację szczepień;

b) w dziale 852:

- wpływem dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid na dopłaty do czynszów,

- wpływem dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid na realizację zadania „Wspieraj Seniora”;

c) w dziale 926 - uzyskaniem dochodu z tytułu środków przekazanych przez OSiR za zakup energii na prowadzenie lodowiska mobilnego.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 852 - zmiany harmonogramu dofinansowania projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” .

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- realizację zadania „Wiaty przystankowe” środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - niewykorzystane w 2020r.,

- realizację zadania „Przebudowa ul Bojanowskiej” - środki niewykorzystane w 2020r., pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych,

- realizację zadania „Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)” - środki niewykorzystane w 2020r., pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych;

b) w dziale 758 - zwrot subwencji ogólnej - część oświatowa za lata ubiegłe;

c) w dziale 801 - modernizację sanitariatów oraz sal dydaktycznych w Przedszkolu Nr 15;

d) w dziale 851:

- realizację zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - niewykorzystane w 2020r.,

- organizację punktu telefonicznego związanego z koordynacją dowozu na szczepienia osób niepełnosprawnych wraz z organizacją transportu;

e) w dziale 852:

- realizację zadania "Dopłaty do czynszów - środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19",

- realizację zadania "Wspieraj seniora - środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19"

f) w dziale 900:

- realizację zadania „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - niewykorzystane w 2020r.,

- realizację zadania „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami” środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - niewykorzystane w 2020r.,

- wykonanie projektu przebudowy uszkodzonego muru oporowego przy Pl. Targowym;

g) w dziale 921 - dotację podmiotową dla Muzeum w Raciborzu na organizację polsko-czeskiej konferencji naukowej historyków;

h) w dziale 926 - wydatki na energię w ramach zadania „Pozostała działalność - bieżące zadania - sport”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 750 - przeniesienia środków z zadania „Polsko-czeska konferencja naukowa historyków” na dotację podmiotową dla Muzeum;

b) w dziale 801 - przeniesienia środków z zadania „Szkoły Podstawowe” na zwrot subwencji ogólnej;

c) w dziale 852 - zmiany harmonogramu realizacji projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” - przeniesienie części środków na rok 2022 - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

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

1) zwiększeniem kwoty 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,

2) zwiększeniem kwoty nadwyżki z roku 2020.

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

1) realizacją zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - niewykorzystane w 2020r.,

2) dotacją podmiotową dla Muzeum w Raciborzu na organizację polsko-czeskiej konferencji naukowej historyków;

5. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na wniosek Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu.