

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 4.941.866,12zł.) - 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 6.559.162,12zł.) - 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 21.909.579,86zł. 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 5.151.862,86zł.,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.084.277,00zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 27.207.996,86zł., 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 6.382.694,00zł.”.

7. § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 5.298.417,00zł.”.

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

§ 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	7 158,00	32 158,00
			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
				25 000,00	0,00	7 158,00	32 158,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	7 158,00	32 158,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 292 081,00	0,00	247 980,00	101 540 061,00
			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
				101 292 081,00	0,00	247 980,00	101 540 061,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 700 000,00	0,00	247 980,00	37 947 980,00
851			Ochrona zdrowia	15 013,48	0,00	4 211,12	19 224,60
			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
				15 013,48	0,00	4 211,12	19 224,60
			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	15 013,48	0,00	4 211,12	19 224,60
852			Pomoc społeczna	4 311 873,00	-222 200,00	0,00	4 089 673,00
			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	1 131 828,00	0,00	0,00	1 131 828,00
				4 311 873,00	-222 200,00	0,00	4 089 673,00

			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	1 131 828,00	0,00	0,00	1 131 828,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 800,00	-222 200,00	0,00	85 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
				0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:				176 712 738,48	-222 200,00	272 349,12	176 762 887,60
			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	5 639 389,00	0,00	0,00	5 639 389,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 404 839,00	0,00	891 717,00	2 296 556,00
			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
				1 404 839,00	0,00	891 717,00	2 296 556,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 788,00	0,00	166 250,00	494 038,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 077 051,00	0,00	725 467,00	1 802 518,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			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
				0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
majątkowe razem:			24 685 114,00	0,00	4 891 717,00	29 576 831,00
		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:			201 397 852,48	-222 200,00	5 164 066,12	206 339 718,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 662 144,00	0,00	0,00	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 2021-06-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	4 941 866,12
600 Transport i łączność	891 717,00
dochód majątkowy w tym:	891 717,00
21-020 Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu	304 856,00
21-021 Przebudowa ul. Bema	420 611,00
21-022 Modernizacja - przebudowa dróg - dojazdowa do gruntów rolnych (przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni)	166 250,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 158,00
dochód bieżący w tym:	7 158,00
00-086 Mandaty - Straż Miejska	7 158,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 980,00
dochód bieżący w tym:	247 980,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	14 498,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	233 482,00
758 Różne rozliczenia	4 000 000,00

dochód majątkowy w tym:	4 000 000,00
20-024 Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00
851 Ochrona zdrowia	4 211,12
dochód bieżący w tym:	4 211,12
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	4 211,12
852 Pomoc społeczna	-222 200,00
dochód bieżący w tym:	-222 200,00
21-008 Dopłaty do czynszów - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	-222 200,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00
dochód bieżący w tym:	13 000,00
00-078 Warsztat Terapii Zajęciowej - różne dochody	13 000,00

Razem	4 941 866,12
--------------	---------------------

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	usługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 428 942,00	6 889 942,00	601 000,00	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		
				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	338 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 767 742,00	6 908 742,00	609 800,00	29 000,00	580 800,00	6 293 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	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		
				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	338 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	998 800,00	668 800,00	509 800,00	20 000,00	489 800,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 993 889,00	4 684 211,00	328 499,00	42 650,00	285 849,00	4 184 912,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	3 289 478,00	3 289 478,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 239 682,00	39 682,00	39 682,00	39 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 233 371,00	4 733 893,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	4 184 912,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 478,00	8 499 478,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 115 628,00	3 014 628,00	95 716,00	33 450,00	62 266,00	2 918 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 239 682,00	39 682,00	39 682,00	39 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 355 310,00	3 054 310,00	135 398,00	73 132,00	62 266,00	2 918 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	221 690 136,34	174 336 480,07	137 994 767,37	77 784 978,10	60 209 789,27	19 631 442,32	6 956 357,38	6 428 471,00	1 266 000,00	2 059 442,00	47 354 656,27	42 729 945,27	9 082 515,30	0,00	4 624 711,00		
				zmniejszenie	-1 022 200,00	-222 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 581 362,12	272 349,12	256 862,45	40 166,45	216 716,00	13 000,00	2 466,67	0,00	0,00	0,00	7 309 013,00	7 083 013,00	0,00	0,00	228 000,00		
				po zmianach	228 249 298,46	174 386 629,19	138 249 449,82	77 825 144,55	60 424 305,27	19 644 442,32	6 738 824,05	6 428 471,00	1 265 000,00	2 059 442,00	53 863 669,27	49 012 958,27	9 082 515,30	0,00	4 850 711,00		

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	6 559 162,12
600 Transport i łączność	1 125 963,00
60016 Drogi publiczne gminne	609 713,00
21-103/DM Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu	609 713,00
60017 Drogi wewnętrzne	166 250,00
21-007/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni)	166 250,00
60095 Pozostała działalność	350 000,00
21-109/PKT Ścieżka rowerowa - kontynuacja do ul. Łokietka w Raciborzu - Markowicach	350 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	226 000,00
21-106/LOK Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego -	226 000,00
750 Administracja publiczna	311 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	186 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
00-246/PKT Prowadzenie Raciborskiego Centrum Informacji	100 000,00
21-108/PKT Utworzenie strony www.visitraciborz.pl	25 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 016,00
75416 Straż gminna (miejska)	5 016,00
00-030/SM Straż Miejska	5 016,00
801 Oświata i wychowanie	251 550,00
80101 Szkoły podstawowe	215 900,00
21-107/ED Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	215 900,00
80104 Przedszkola	35 650,00
21-104/ED Budowa sztucznej nawierzchni w Przedszkolu Nr 13 pod urządzenia zabawowe	35 650,00
851 Ochrona zdrowia	4 211,12
85195 Pozostała działalność	4 211,12
21-070/ZK Organizacja szczepień przeciw COVID-19	4 211,12
852 Pomoc społeczna	-222 200,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	-222 200,00
21-069/OPS Dopłaty do czynszów - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	-222 200,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	13 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-733 860,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 640,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	16 640,00
90095 Pozostała działalność	-750 500,00
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	49 500,00
19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	-800 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 800,00
92195 Pozostała działalność	338 800,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	8 800,00
21-105/ED Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy "Sowa" - adaptacja części budynku	280 000,00
21-110/PKT Stworzenie murala	50 000,00
926 Kultura fizyczna	5 239 682,00
92601 Obiekty sportowe	5 239 682,00
00-139/PKT Utrzymanie boisk typu ORLIK	39 682,00

21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 800 000,00
21-111/PKT Termomodernizacja budynku MKZ Unia	400 000,00

Razem	6 559 162,12
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 207 996,86
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	6 382 694,00
Rozchody ogółem:			5 298 417,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 298 417,00

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
Suma całkowita			13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
853	I	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000	13 000		13 000				0			

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 Województwa Śląskiego do zadania „Modernizacja - przebudowa dróg - dojazdowa do gruntów rolnych (przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni)”,

- otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Przebudowa ul. Bema”,

- otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu”,

b) w dziale 754 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Mandaty - Straż Miejska”;

c) w dziale 756:

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne,

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne”;

d) w dziale 758 - wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

e) w dziale 851 - wpływem dochodu z Funduszu Przeciwdziałania Covid na organizację szczepień;

f) w dziale 853 - uzyskaniem dochodu przez Warsztat Terapii Zajęciowej z tytułu sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach programu terapii.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 852 - zwrotu niewykorzystanego dofinansowania do dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii z Funduszu Przeciwdziałania Covid, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków z majątkowych na bieżące dotyczących oznakowania inwestycji „Przebudowa ul. Bema” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków z majątkowych na bieżące dotyczących oznakowania inwestycji „Przebudowa ul. Cecylii i ul. M. Rodziewiczówny w Raciborzu”- zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu”,

- realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja - przebudowa dróg - dojazdowa do

gruntów rolnych (przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni)",

- realizację zadania inwestycyjnego Ścieżka rowerowa - kontynuacja do ul. Łokietka w Raciborzu - Markowicach;

b) w dziale 700 - udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na pokrycie części podatku Vat w związku z przekazaniem spółce działki nr 3825/125 przy ul. Łąkowej;

c) w dziale 750:

- adaptację pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Miasta - zadanie inwestycyjne,

- realizację zadania „Utworzenie strony www.visitraciborz.pl”,

- prowadzenie punktu informacji turystycznej przy ul. Długiej 2 w ramach zadania „Prowadzenie Raciborskiego Centrum Informacji”;

d) w dziale 754 - zakup przez Straż Miejską dodatkowych 3 kamer do zamontowania w Ogródku Jordanowskim;

e) w dziale 801:

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15”,

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sztucznej nawierzchni w Przedszkolu Nr 13 pod urządzenia zabawowe”,

f) w dziale 851:

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

g) w dziale 853 - wydatki związane z integracją społeczną uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - pomoc dla Powiatu;

h) w dziale 900:

- podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Arboretum Bramy Morawskiej w związku ze wzrostem stawek na rok 2021,

- zakup elementów iluminacji świetlnej w ramach zadania ” Dekorację świąteczne - remonty, zakupy, montaż i konserwacja”;

i) w dziale 921:

- organizację „Dni ks. Prałata Stefana Pieczki” w ramach zadania „Pozostała działalność - kultura”,

- realizację zadania inwestycyjnego „Stworzenie murala”,

- realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy "Sowa" - adaptacja części budynku”;

j) w dziale 926:

- wynagrodzenia animatorów sportowych na boiskach Orlik w Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 15 oraz Szkole Podstawowej Nr 18 w ramach zadania „Utrzymanie boisk typu Orlik”,

- realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”,

- realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku MKZ Unia” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600:

- zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków z majątkowych na bieżące dotyczących oznakowania inwestycji „Przebudowa ul. Bema” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków z majątkowych na bieżące dotyczących oznakowania inwestycji „Przebudowa ul. Cecylii i ul. M. Rodziewiczówny w Raciborzu” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

b) w dziale 852 - niższego wykonania dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii z Funduszu Przeciwdziałania Covid, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

c) w dziale 900 - niższych od zaplanowanych nakładów koniecznych na realizację zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

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

1) zwiększeniem kwoty nadwyżki z roku 2020.

4. Zmiany planu rozchodów na 2021r. dokonuje się w związku z niezaciągnięciem kredytu w roku 2020 na finansowanie deficytu.

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

1) wydatkiem związanym z integracją społeczną uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - pomoc dla Powiatu;