

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 2021r., poz. 1372) 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. (zmniejszenie o kwotę 165.711,00zł.) - 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 622.698,00zł.) - 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 23.752.988,86zł. 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 2.927.686,00zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 29.051.405,86zł., 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 8.226.103,00zł.”.

7. Zmienia się zestawienie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 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.

§ 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	10 184 707,00	-365 787,00	0,00	9 818 920,00
			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	4 340 166,00	-365 787,00	0,00	3 974 379,00
				10 184 707,00	-365 787,00	0,00	9 818 920,00
			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	4 340 166,00	-365 787,00	0,00	3 974 379,00
		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	4 255 798,00	-365 787,00	0,00	3 890 011,00
bieżące razem:				177 167 145,60	-365 787,00	0,00	176 801 358,60
			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	-365 787,00	0,00	5 273 602,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 478 990,00	-165 711,00	0,00	15 313 279,00
			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	692 871,00	0,00	0,00	692 871,00
				15 478 990,00	-165 711,00	0,00	15 313 279,00
			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	692 871,00	0,00	0,00	692 871,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 106 119,00	-165 711,00	0,00	3 940 408,00
801			Oświata i wychowanie	41 401,00	0,00	365 787,00	407 188,00
			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	365 787,00	365 787,00

				41 401,00	0,00	365 787,00	407 188,00
			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	365 787,00	365 787,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	365 787,00	365 787,00
majątkowe razem:				29 734 831,00	-165 711,00	365 787,00	29 934 907,00
			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	365 787,00	5 388 542,00
Ogółem:				206 901 976,60	-531 498,00	365 787,00	206 736 265,60
			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	-365 787,00	365 787,00	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 2021-08-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-165 711,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-165 711,00
dochód majątkowy w tym:	-165 711,00
18-032 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynek B	-165 711,00

Razem	-165 711,00
--------------	--------------------

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	Wnieśnienie 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	17 827 696,27	7 241 638,00	7 226 638,00	0,00	7 226 638,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 058,27	10 586 058,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-570 354,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 354,00	-70 354,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	18 257 342,27	7 741 638,00	7 726 638,00	0,00	7 726 638,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 704,27	10 515 704,27	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	52 986,77	52 986,77	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	4 177 986,77	4 125 000,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	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
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	410 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 354,00	410 354,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 354,00	-70 354,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 895 571,50	3 935 638,00	3 935 638,00	0,00	3 935 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 933,50	7 959 933,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	11 395 571,50	3 435 638,00	3 435 638,00	0,00	3 435 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 933,50	7 959 933,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 388 659,00	1 891 295,00	479 450,00	7 152,00	472 298,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	13 497 364,00	8 646 853,00	3 356 197,02	0,00	4 850 711,00		
				zmniejszenie	-165 711,00	0,00	0,00	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	184 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 418 948,00	2 041 295,00	479 450,00	7 152,00	472 298,00	1 560 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	13 375 853,00	8 690 853,00	3 356 197,02	0,00	4 885 000,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	8 978 498,00	1 411 845,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	7 566 653,00	7 566 653,00	3 356 197,02	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	184 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 172 498,00	1 561 845,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	7 610 653,00	7 610 653,00	3 356 197,02	0,00	0,00	
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	4 850 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 711,00	0,00	0,00	0,00	4 850 711,00		
				zmniejszenie	-165 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 711,00	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		
				po zmianach	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	0,00	0,00	4 685 000,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 428 301,00	22 408 465,00	21 457 375,00	14 917 833,00	6 539 542,00	140 000,00	380 000,00	449 090,00	0,00	0,00	1 021 836,00	1 021 836,00	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		
				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		
				po zmianach	23 443 301,00	22 423 465,00	21 472 375,00	14 917 833,00	6 554 542,00	140 000,00	380 000,00	449 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 836,00	1 021 836,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 427 494,00	1 427 494,00	838 404,00	25 000,00	813 404,00	140 000,00	0,00	449 090,00	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	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		
				po zmianach	1 442 494,00	1 442 494,00	853 404,00	25 000,00	828 404,00	140 000,00	0,00	449 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 152 062,00	72 673 541,00	63 347 771,00	52 532 527,00	10 815 244,00	4 314 000,00	330 500,00	4 681 270,00	0,00	0,00	2 478 521,00	2 478 521,00	240 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 787,00	-140 787,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 787,00	125 787,00	125 787,00	0,00		
				po zmianach	75 137 062,00	72 532 754,00	63 332 771,00	52 532 527,00	10 800 244,00	4 314 000,00	330 500,00	4 555 483,00	0,00	0,00	0,00	2 604 308,00	2 604 308,00	365 787,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 128 160,00	21 732 973,00	18 399 124,00	14 798 016,00	3 601 108,00	1 625 000,00	84 500,00	1 624 349,00	0,00	0,00	1 395 187,00	1 395 187,00	240 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 787,00	-125 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 787,00	125 787,00	125 787,00	0,00		
				po zmianach	23 128 160,00	21 607 186,00	18 399 124,00	14 798 016,00	3 601 108,00	1 625 000,00	84 500,00	1 498 562,00	0,00	0,00	0,00	1 520 974,00	1 520 974,00	365 787,00	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	z tego:						
							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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 466 848,00	1 420 441,00	934 074,00	20 000,00	914 074,00	10 000,00	65 000,00	411 367,00	0,00	0,00	46 407,00	46 407,00	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	
				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	1 451 848,00	1 405 441,00	919 074,00	20 000,00	899 074,00	10 000,00	65 000,00	411 367,00	0,00	0,00	46 407,00	46 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 971 478,00	16 475 280,00	8 773 469,00	3 722 879,00	5 050 590,00	925 000,00	5 723 959,00	1 052 852,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	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	46 000,00	46 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 017 478,00	16 521 280,00	8 794 469,00	3 722 879,00	5 071 590,00	950 000,00	5 723 959,00	1 052 852,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 754 755,00	3 754 755,00	3 736 755,00	3 344 109,00	392 646,00	0,00	18 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 775 755,00	3 775 755,00	3 757 755,00	3 344 109,00	413 646,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 546 884,00	2 050 886,00	48 670,00	43 670,00	5 000,00	925 000,00	50 000,00	1 027 016,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 571 884,00	2 075 886,00	48 670,00	43 670,00	5 000,00	950 000,00	50 000,00	1 027 016,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 942 742,00	7 038 742,00	600 800,00	20 000,00	580 800,00	6 432 842,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 947 742,00	7 043 742,00	600 800,00	20 000,00	580 800,00	6 437 842,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 715 298,00	2 715 298,00	0,00	0,00	0,00	2 715 298,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 720 298,00	2 720 298,00	0,00	0,00	0,00	2 720 298,00	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	14 241 485,00	5 742 917,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	5 188 036,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	8 499 478,00	8 499 478,00	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	113 763,00	113 763,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 355 248,00	5 855 780,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	5 239 036,00	185 800,00	62 763,00	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	11 358 434,00	4 057 434,00	135 398,00	73 132,00	62 266,00	3 922 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	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	113 763,00	113 763,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 472 197,00	4 171 197,00	135 398,00	73 132,00	62 266,00	3 973 036,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	229 866 556,46	175 694 856,19	136 376 421,82	77 678 797,21	60 696 624,61	20 791 566,32	6 914 955,05	6 188 471,00	1 266 000,00	2 059 442,00	54 271 700,27	49 420 989,27	9 322 515,30	0,00	4 850 711,00		
				zmniejszenie	-876 852,00	-640 787,00	-515 000,00	0,00	-515 000,00	0,00	0,00	-125 787,00	0,00	-236 065,00	-70 354,00	0,00	0,00	0,00	-165 711,00		
				zwiększenie	1 499 550,00	1 329 763,00	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00	231 000,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	169 787,00	169 787,00	125 787,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 489 254,46	176 283 832,19	136 891 421,82	77 678 797,21	61 211 624,61	21 022 566,32	6 914 955,05	6 125 447,00	1 266 000,00	2 059 442,00	54 205 422,27	49 520 422,27	9 448 302,30	0,00	4 685 000,00		

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-08-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	622 698,00
600 Transport i łączność	429 646,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	1 000 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe	-70 354,00
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	-70 354,00
60016 Drogi publiczne gminne	-500 000,00
21-027/IU Remont ul. Tarnowskiej	-500 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	28 289,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	194 000,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	150 000,00
21-122/LOK Wymiana układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81	44 000,00
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-165 711,00
18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I	-365 711,00

21-106/LOK Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego	200 000,00
750 Administracja publiczna	15 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	15 000,00
75095 Pozostała działalność	0
21-036/RW Maraton informatyków - Hackathon	-150 000,00
21-116/RW Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	150 000,00
801 Oświata i wychowanie	-15 000,00
80195 Pozostała działalność	-15 000,00
20-019/ZSP3 Od malucha do seniora	-15 000,00
852 Pomoc społeczna	46 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	21 000,00
85295 Pozostała działalność	25 000,00
00-226/SP Prowadzenie ogrzewalni	25 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00

20-019/PKT Od malucha do seniora	5 000,00
926 Kultura fizyczna	113 763,00
92601 Obiekty sportowe	113 763,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 000,00
20-019/PKT Od malucha do seniora	10 000,00
21-117/PKT Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy	62 763,00

Razem	622 698,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 051 405,86
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	8 226 103,00
Rozchody ogółem:			5 298 417,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 298 417,00

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	29 249 528	1 108 875	18 970 000	1 560 000	7 610 653	29 249 528	6 361 000	21 828 528	1 060 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 088 834	24 835	5 628 200	3 973 036	1 462 763	11 088 834	4 536 835	6 351 999	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	54 000	powierzchnia (m2)	17,59	950 000
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	doza (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	63,26	3 112 536
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 794	zajęcia	186,10	520 000
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
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021r.	1	projekt	10 500,00	10 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Od malucha do seniora	1	projekt	10 000,00	10 000

Dotacje celowe majątkowe i bieżące

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 doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji (OSiR) – 1.100.000zł.
12. Modernizacja układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81 (MZB) – 44.000zł.
13. Transgraniczny Turniej Gier Barowych (OSiR) – 62.763zł.

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			337 763	312 763	201 000	62 763	44 000	5 000	25 000	0	25 000	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa - Suma			194 000	194 000	150 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	194 000	194 000	150 000		44 000		0				
852 Pomoc społeczna - Suma			25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0
852	85295	Pozostała działalność	25 000	0					25 000		25 000		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000				5 000	0				
926 Kultura fizyczna - Suma			113 763	113 763	51 000	62 763	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	113 763	113 763	51 000	62 763			0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

1) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 700 - przewidywanym, niższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynek B”;

b) w dziale 801:

- zmiany klasyfikacji z bieżącej na majątkową dofinansowania ze środków unijnych do zadania „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”;

- zmiany klasyfikacji z bieżącej na majątkową dofinansowania ze środków unijnych do zadania „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600 - realizację zadania „Dopłaty do komunikacji miejskiej”;

b) w dziale 700:

- dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych",

- dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Modernizacja układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81”;

- podniesienie udziałów w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej nowych budynków przy ul. Łąkowej;

c) w dziale 750:

- zawarcie umowy na świadczenie usług promocyjnych przez Mistrzynię Olimpijską Justynę Ersetic- Świąty w ramach zadania „Promocja pozostałe zadania”,

- realizację zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”;

d) w dziale 801 - bezpieczną nawierzchnię placów zabaw w 11 przedszkolach w ramach zadania „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” - zmiana klasyfikacji z bieżącej na majątkową;

e) w dziale 852:

- zakup i montaż systemu Rejestracji Czasu Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,

- prowadzenie ogrzewalni;

f) w dziale 921:

- dotację podmiotową dla RCK na realizację części zadania „Od malucha do seniora”;

g) w dziale 926:

- dotację celową bieżącą dla OSiR na realizację mikroprojektu współfinansowanego przez Euroregion Silesia pod nazwą „Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy" - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację części zadania „Od malucha do seniora”;

- dotację przedmiotową dla OSiR na organizację finału imprezy Bike Atelier Maraton.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600:

- przeniesienia części środków z roku 2021 na rok 2022 zadania „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza” w związku z przedłużeniem terminu wykonania umowy - zdanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- przeniesienia środków z roku 2021 na rok 2022 zadania „Remont ul. Tarnowskiej” w związku z bezskutecznym postępowaniem przetargowym - zdanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 700 - niższego wykonania zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynków A i B - etap I” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

c) w dziale 801 - przeniesienia realizacji zadania „Od malucha do seniora” z Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 do RCK i OSiR.

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

1) zwiększeniem kwoty nadwyżki z roku 2020.

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

1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych",

2) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Modernizacja układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81”,

3) dotacją celową bieżącą dla OSiR na realizację mikroprojektu współfinansowanego przez Euroregion Silesia pod nazwą „Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

4) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację części zadania „Od malucha do seniora”,

5) dotacją przedmiotową dla OSiR na organizację finału imprezy Bike Atelier Maraton.

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

1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych",

2) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Modernizacja układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81”,

3) prowadzeniem ogrzewalni,

4) dotacją podmiotową dla RCK na realizację części zadania „Od malucha do seniora”,

5) dotacją celową bieżącą dla OSiR na realizację mikroprojektu współfinansowanego przez Euroregion Silesia pod nazwą „Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

6) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację części zadania „Od malucha do seniora”,

7) dotacją przedmiotową dla OSiR na organizację finału imprezy Bike Atelier Maraton.