

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. (zwiększenie o kwotę 279.285,00zł.) - 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 279.285,00zł.) - 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. Zmienia się zestawienie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. Zmienia się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 596 193,00	-633 000,00	633 000,00	101 596 193,00
			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
				101 596 193,00	-633 000,00	633 000,00	101 596 193,00
			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	38 004 112,00	0,00	633 000,00	38 637 112,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 413 000,00	-633 000,00	0,00	780 000,00
758			Różne rozliczenia	40 401 572,00	0,00	73 329,00	40 474 901,00
			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
				40 401 572,00	0,00	73 329,00	40 474 901,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 346 572,00	0,00	73 329,00	40 419 901,00
801			Oświata i wychowanie	10 183 042,00	0,00	1 665,00	10 184 707,00
			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	0,00	0,00	4 340 166,00
				10 183 042,00	0,00	1 665,00	10 184 707,00
			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	0,00	0,00	4 340 166,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 859,00	0,00	1 665,00	10 524,00
851			Ochrona zdrowia	19 224,60	0,00	27 433,00	46 657,60
			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

				19 224,60	0,00	27 433,00	46 657,60
			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	19 224,60	0,00	27 433,00	46 657,60
852			Pomoc społeczna	4 160 519,00	-60 600,00	18 400,00	4 118 319,00
			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
				4 160 519,00	-60 600,00	18 400,00	4 118 319,00
			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
		0830	Wpływy z usług	606 000,00	0,00	18 400,00	624 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 600,00	-60 600,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 775 437,00	0,00	28 485,00	14 803 922,00
			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
				14 775 437,00	0,00	28 485,00	14 803 922,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 613 455,00	0,00	1 600,00	1 615 055,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	805,00	805,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 618,00	2 618,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 990,00	0,00	82 573,00	143 563,00
			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
				60 990,00	0,00	82 573,00	143 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 990,00	0,00	82 573,00	93 563,00
bieżące razem:			176 977 180,60	-693 600,00	864 885,00	177 148 465,60
		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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 393,00	0,00	108 000,00	3 228 393,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 120 393,00	0,00	0,00	3 120 393,00
			3 120 393,00	0,00	108 000,00	3 228 393,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 120 393,00	0,00	0,00	3 120 393,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
majątkowe razem:			29 626 831,00	0,00	108 000,00	29 734 831,00
		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:			206 604 011,60	-693 600,00	972 885,00	206 883 296,60
		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

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	279 285,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
dochód bieżący w tym:	0,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	633 000,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	-633 000,00
758 Różne rozliczenia	73 329,00
dochód bieżący w tym:	73 329,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	73 329,00
801 Oświata i wychowanie	1 665,00
dochód bieżący w tym:	1 665,00
21-003 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	1 665,00
851 Ochrona zdrowia	27 433,00
dochód bieżący w tym:	27 433,00
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	7 433,00

21-024 Promocja szczepień przeciw COVID-19	20 000,00
852 Pomoc społeczna	-42 200,00
dochód bieżący w tym:	-42 200,00
00-152 Odpłatność za mieszkanie wspomagane	18 400,00
21-008 Dopłaty do czynszów - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	-60 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 485,00
dochód bieżący w tym:	28 485,00
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	1 600,00
00-085 Różne dochody - ABM	4 929,00
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	1 956,00
00-150 Program "Czyste Powietrze"	20 000,00
dochód majątkowy w tym:	108 000,00
00-151 Oświetlenie ulic	108 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 573,00
dochód bieżący w tym:	82 573,00
21-025 Zwrot dotacji - Muzeum	82 573,00

Razem	279 285,00
--------------	-------------------

Zmiana planu wydatków na 2021r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 287 342,00	22 265 506,00	21 316 416,00	14 924 355,00	6 992 061,00	140 000,00	360 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 555,00	18 555,00	18 555,00	0,00	18 555,00	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	23 305 897,00	22 284 061,00	21 334 971,00	14 924 355,00	6 410 616,00	140 000,00	360 000,00	449 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 836,00	1 021 836,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 428 772,00	18 419 936,00	18 379 936,00	13 609 460,00	4 770 476,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 836,00	1 008 836,00	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	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 432 272,00	18 423 436,00	18 383 436,00	13 609 460,00	4 773 976,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 836,00	1 008 836,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 303 090,00	1 303 090,00	714 000,00	25 000,00	889 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 305 090,00	1 305 090,00	716 000,00	25 000,00	891 000,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 356 895,00	1 343 895,00	1 339 895,00	1 143 895,00	196 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 055,00	13 055,00	13 055,00	0,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 950,00	1 356 950,00	1 352 950,00	1 143 895,00	209 055,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 077 068,00	72 838 947,00	63 371 777,00	52 630 600,00	10 741 177,00	4 314 000,00	231 500,00	4 921 270,00	0,00	0,00	2 238 521,00	2 238 521,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314 994,00	74 994,00	74 994,00	0,00	74 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 152 062,00	72 673 947,00	63 446 771,00	52 630 600,00	10 816 171,00	4 314 000,00	231 500,00	4 681 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 521,00	2 478 521,00	240 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 398 162,00	40 361 235,00	36 007 681,00	31 842 949,00	4 164 732,00	1 666 000,00	42 000,00	2 845 554,00	0,00	0,00	1 036 927,00	1 036 927,00	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	73 329,00	73 329,00	73 329,00	0,00	73 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 471 491,00	40 434 564,00	36 081 010,00	31 842 949,00	4 238 061,00	1 666 000,00	42 000,00	2 845 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 927,00	1 036 927,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 033 506,00	21 944 280,00	18 370 431,00	14 797 516,00	3 572 915,00	1 625 000,00	84 500,00	1 864 349,00	0,00	0,00	1 089 226,00	1 089 226,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	241 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 035 171,00	21 705 945,00	18 372 096,00	14 797 516,00	3 574 580,00	1 625 000,00	84 500,00	1 824 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 226,00	1 329 226,00	240 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 033 812,92	3 033 812,92	1 775 374,55	1 51 934,55	1 623 440,00	1 248 588,32	9 850,05	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	27 433,00	27 433,00	22 433,00	997,00	21 436,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 061 245,92	3 061 245,92	1 797 807,55	152 931,55	1 644 876,00	1 248 588,32	14 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 529 224,80	1 529 224,80	1 329 374,55	1 934,55	1 327 440,00	190 000,00	9 850,05	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	27 433,00	27 433,00	22 433,00	997,00	21 436,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 556 657,80	1 556 657,80	1 351 807,55	2 931,55	1 348 876,00	190 000,00	14 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 994 998,00	16 498 800,00	8 736 989,00	3 704 199,00	5 032 790,00	925 000,00	5 763 959,00	1 052 852,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 600,00	-80 600,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 952 798,00	16 458 600,00	8 754 789,00	3 704 199,00	5 050 590,00	925 000,00	5 723 959,00	1 052 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	604 196,00	604 196,00	578 080,00	287 100,00	290 980,00	0,00	300,00	25 836,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	622 596,00	622 596,00	596 480,00	287 100,00	309 380,00	0,00	300,00	25 836,00	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:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 460 800,00	2 460 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 600,00	-60 600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-60 000,00	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	2 400 200,00	2 400 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	167 588,00	167 588,00	149 588,00	0,00	149 588,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 124,00	-3 124,00	-3 124,00	0,00	-3 124,00	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	164 464,00	164 464,00	146 464,00	0,00	146 464,00	13 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	154 588,00	154 588,00	149 588,00	0,00	149 588,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 124,00	-3 124,00	-3 124,00	0,00	-3 124,00	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	151 464,00	151 464,00	146 464,00	0,00	146 464,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 206 180,00	2 206 180,00	1 954 704,00	1 369 349,00	585 358,00	60 000,00	191 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 982,00	-35 982,00	-35 982,00	0,00	-35 982,00	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	2 170 198,00	2 170 198,00	1 918 722,00	1 369 349,00	549 376,00	60 000,00	191 476,00	0,00	191 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	747 000,00	747 000,00	671 000,00	201 000,00	470 000,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 982,00	-35 982,00	-35 982,00	0,00	-35 982,00	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	711 018,00	711 018,00	635 018,00	201 000,00	434 018,00	60 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 270 264,00	4 008 039,00	2 984 539,00	1 377 289,00	1 607 250,00	1 015 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 262 225,00	5 262 225,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 350 264,00	4 088 039,00	3 064 539,00	1 377 289,00	1 687 250,00	1 015 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 262 225,00	5 262 225,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 715 368,27	25 031 848,27	24 895 834,27	1 353 905,66	23 641 928,61	30 000,00	2 800,00	3 414,00	0,00	0,00	10 683 520,00	10 683 520,00	5 620 677,28	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	136 485,00	28 485,00	28 485,00	21 247,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 851 853,27	25 060 333,27	25 024 319,27	1 375 152,66	23 649 166,61	30 000,00	2 800,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	10 791 520,00	10 791 520,00	5 620 677,28	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 631 006,00	1 535 827,00	1 533 227,00	731 127,00	802 100,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	95 179,00	95 179,00	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	8 485,00	8 485,00	8 485,00	4 700,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 639 491,00	1 544 312,00	1 541 712,00	735 827,00	805 885,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	95 179,00	95 179,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 996 085,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 085,00	96 085,00	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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 104 085,00	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	204 085,00	204 085,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 017 285,00	1 346 193,00	1 331 193,00	14 000,00	1 317 193,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 092,00	3 671 092,00	2 236 559,00	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	20 000,00	20 000,00	16 547,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 037 285,00	1 366 193,00	1 351 193,00	30 547,00	1 320 646,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 092,00	3 671 092,00	2 236 559,00	0,00	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	wyплаты 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;								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	7 922 742,00	7 018 742,00	640 800,00	20 000,00	620 800,00	6 372 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 942 742,00	7 038 742,00	600 800,00	20 000,00	580 800,00	6 432 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 675 298,00	2 675 298,00	0,00	0,00	0,00	2 675 298,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	2 715 298,00	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	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	919 800,00	589 800,00	430 800,00	20 000,00	410 800,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	879 800,00	549 800,00	390 800,00	20 000,00	370 800,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 235 371,00	5 733 893,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	5 184 912,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	8 499 478,00	8 499 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 124,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 238 495,00	5 737 017,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	5 188 036,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 478,00	8 499 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	11 355 310,00	4 054 310,00	135 398,00	73 132,00	62 266,00	3 918 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 124,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 358 434,00	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	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	229 568 591,46	175 644 891,19	138 297 580,82	77 725 968,21	60 571 612,61	20 728 442,32	6 865 955,05	6 428 471,00	1 266 000,00	2 059 442,00	53 923 700,27	49 072 989,27	9 082 515,30	0,00	4 850 711,00			
				zmniejszenie	-379 706,00	-379 706,00	-79 706,00	0,00	-79 706,00	0,00	-60 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	658 991,00	310 991,00	242 867,00	22 244,00	220 623,00	63 124,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	229 847 876,46	175 576 176,19	138 480 741,82	77 748 212,21	60 712 529,61	20 791 566,32	6 810 955,05	6 188 471,00	1 285 000,00	2 059 442,00	54 271 700,27	49 420 989,27	9 322 515,30	0,00	4 850 711,00			

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	279 285,00
750 Administracja publiczna	18 555,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
00-022/OR Urząd Miasta	3 500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
21-086/PKT Festiwal Krainy Górnej Odry	2 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 055,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	13 055,00
801 Oświata i wychowanie	74 994,00
80101 Szkoły podstawowe	73 329,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	73 329,00
80104 Przedszkola	1 665,00
00-041/ED Przedszkola	1 665,00
851 Ochrona zdrowia	27 433,00

85195 Pozostała działalność	27 433,00
21-070/ZK Organizacja szczepień przeciw COVID-19	7 433,00
21-115/BPM Promocja szczepień przeciw COVID-19	20 000,00
852 Pomoc społeczna	-42 200,00
85203 Ośrodki wsparcia	18 400,00
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	18 400,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	-60 600,00
21-069/OPS Dopłaty do czynszów - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	-60 600,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-3 124,00
85395 Pozostała działalność	-3 124,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-3 124,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-35 982,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-35 982,00
00-079/PKT Obóz w Pleśnej	-35 982,00
855 Rodzina	80 000,00
85508 Rodziny zastępcze	40 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	40 000,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 485,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 485,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	8 485,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	108 000,00
90095 Pozostała działalność	20 000,00
00-252/OŚ Program "Czyste Powietrze"	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	40 000,00
92118 Muzea	20 000,00
00-108/PKT Muzeum	20 000,00
92195 Pozostała działalność	-40 000,00
00-249/PKT Festiwal Wiatraki	-40 000,00
926 Kultura fizyczna	3 124,00

92601 Obiekty sportowe	3 124,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 124,00

Razem	279 285,00
--------------	-------------------

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	28 937 953	991 300	18 970 000	1 410 000	7 566 653	28 937 953	6 361 000	21 516 953	1 060 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 150 236	200 000	5 628 200	3 922 036	1 400 000	11 150 236	4 712 000	6 238 236	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	55 000	powierzchnia (m2)	14,55	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	25	lokal (szt)	16 000,00	400 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doba (szt)	59,88	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	20 000,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia (m2)	200,00	150 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 200	mieszkaniec miasta	62,43	3 071 536
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

Dotacje celowe:

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

9. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 200.000zł.
10. Modernizacja domków kempingowych w Oborze (OSiR) – 100.000zł.
11. Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji (OSiR) – 1.100.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			63 124	63 124	3 124	0	0	60 000	0	0	0	0	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
921		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000				40 000	0				
921		92118 Muzea	20 000	20 000				20 000	0				
926 Kultura fizyczna - Suma			3 124	3 124	3 124	0	0	0	0	0	0	0	
926		92601 Obiekty sportowe	3 124	3 124	3 124				0				

Plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r.

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
600 Transport i łączność	2 288 909,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 288 909,00
18-004/IU Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	402 038,00
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	573 615,00
21-001/IU Przebudowa ul.Sempołowskiej	279 784,00
21-004/IU Przebudowa ul.Bema	431 247,00
21-005/IU Przebudowa ul.Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny	602 225,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	391 356,67
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	391 356,67
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	391 356,67
750 Administracja publiczna	391 524,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 524,00
20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	391 524,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 933,33
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	417 751,00
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	417 751,00
90095 Pozostała działalność	914 182,33
20-022/KM Razem zmienimy Park im. Miasta Roth	361 585,00
20-024/IU Osiedlowy plac zabaw	109 558,00
19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	443 039,33
926 Kultura fizyczna	4 000 000,00
92601 Obiekty sportowe	4 000 000,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 000 000,00
Razem	8 403 723,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne”;

b) w dziale 758 - uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy;

c) w dziale 801 - uzyskaniem oszkodowania zgodnie z umową ubezpieczeniową za zalanie pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 15;

d) w dziale 851:

- wpływem dochodu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację szczepień,

- wpływem dochodu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na promocję szczepień;

e) w dziale 852 - planowanym wpływem dochodu za uiszczanie odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Wolności;

f) w dziale 900:

- uzyskaniem dochodu z dzierżawy stawów, sprzedaży artykułów promocyjnych, sprzedaży drewna oraz świadczonych usług przewodnika i zajęć dydaktycznych przez Arboretum Bramy Morawskiej,

- podpisaniem porozumienia zawartego z firmą Tauron w sprawie inwentaryzacji i zamiany własności infrastruktury oświetleniowej w mieście Racibórz,

- podpisaniem porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze;

g) w dziale 921 - zwrotem niewykorzystanej dotacji podmiotowej z roku 2020 z Muzeum w Raciborzu.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 756 - przewidywanego, niższego od zaplanowanego wpływu dochodu z tytułu zadania „Podatek rolny - osoby fizyczne”;

b) w dziale 852 - zwrotu niewykorzystanego dofinansowania do dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 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 750:

- zakup dodatkowego wyposażenia do rejestrowania obrazu i dźwięku,

- realizację zadania „Festiwal Krainy Górnej Odry” - uzupełnienie planu wydatków,

- zakup licencji programu dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych - jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30 Karty Nauczyciela);

b) w dziale 801:

- remont pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 15 w celu likwidacji szkód - środki

z ubezpieczenia,

- zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - środki z subwencji,

- zakup urządzeń do placu zabaw w 12 przedszkolach w ramach zadania „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście” - zmiana klasyfikacji na majątkową z bieżącej.

c) w dziale 851:

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

- organizację promocji szczepień;

d) w dziale 852 - bieżące utrzymanie budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Wolności - środki z opłat za pobyt w mieszkaniach wspomaganych;

e) w dziale 855:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

f) w dziale 900:

- zakup energii, materiałów do remontów bieżących oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w Arboretum Bramy Morawskiej,

- zamianę własności infrastruktury oświetleniowej w mieście Racibórz - porozumienie z firmą Tauron,

- prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

g) w dziale 921:

- dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację imprezy Festiwal Wiatraki,

- przeprowadzenie badań archeologicznych cmentarzyska pradziejowego na Starej Wsi przez Muzeum w Raciborzu;

h) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”- rozliczenie udzielonych zniżek na wstępy dla uczestników programów „Senior 60+” i „Rodzina+”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 801 - zmiany klasyfikacji z bieżącej na majątkową w ramach zadania „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście”;

b) w dziale 852 - niższego wykonania dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

c) w dziale 853 - przeniesienia środków z zadania „Program Rodzina+ i Senior 60+” na dotację przedmiotową dla OSiR;

d) w dziale 854 - innej formy realizacji zadania „Obóz w Pleśnej”;

e) w dziale 921 - przeniesienia środków z zadania „Festiwal Wiatraki” na dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021r.

dokonuje się w związku:

1) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”- rozliczenie udzielonych zniżek na wstępy dla uczestników programów „Senior 60+” i „Rodzina+”.

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

1) dotacją podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację imprezy Festiwal Wiatraki,

2) dotacją podmiotową dla Muzeum w Raciborzu na przeprowadzenie badań archeologicznych cmentarzyska pradziejowego na Starej Wsi,

3) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”- rozliczenie udzielonych zniżek na wstępy dla uczestników programów „Senior 60+” i „Rodzina+”.

5. Zmianą planu wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r. dokonuje się w związku koniecznością doprowadzenia do rzeczywistych wydatków.