

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 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2021r. (zwiększenie o kwotę 3.043,00zł.) - 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 3.043,00zł.) - 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.

§ 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							
851			Ochrona zdrowia	46 657,60	-46 657,60	49 700,60	49 700,60
			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
				46 657,60	-46 657,60	49 700,60	49 700,60
			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	46 657,60	-46 657,60	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	49 700,60	49 700,60
852			Pomoc społeczna	4 136 999,00	-25 000,00	25 000,00	4 136 999,00
			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
				4 136 999,00	-25 000,00	25 000,00	4 136 999,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				176 801 358,60	-71 657,60	74 700,60	176 804 401,60
			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	5 273 602,00	0,00	0,00	5 273 602,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	-4 000 000,00	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
				4 000 000,00	-4 000 000,00	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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				29 934 907,00	-4 000 000,00	4 000 000,00	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	5 388 542,00	0,00	0,00	5 388 542,00
Ogółem:				206 736 265,60	-4 071 657,60	4 074 700,60	206 739 308,60
			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 2021-09-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	3 043,00
851 Ochrona zdrowia	3 043,00
dochód bieżący w tym:	3 043,00
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	3 043,00

Razem	3 043,00
--------------	-----------------

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 257 342,27	7 734 644,00	7 719 644,00	0,00	7 719 644,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522 698,27	10 522 698,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 016,00	-35 016,00	-35 016,00	0,00	-35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 016,00	35 016,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 257 342,27	7 699 628,00	7 684 628,00	0,00	7 684 628,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557 714,27	10 557 714,27	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	52 988,77	52 988,77	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	34 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 472,00	34 472,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 212 458,77	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	87 458,77	87 458,77	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 395 571,50	3 428 644,00	3 428 644,00	0,00	3 428 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 927,50	7 966 927,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 016,00	-35 016,00	-35 016,00	0,00	-35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 361 099,50	3 393 628,00	3 393 628,00	0,00	3 393 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 471,50	7 967 471,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 416 948,00	2 041 295,00	479 450,00	7 152,00	472 298,00	1 580 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	13 375 653,00	8 890 653,00	3 356 197,02	0,00	4 685 000,00		
				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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 433 948,00	2 058 295,00	479 450,00	7 152,00	472 298,00	1 577 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	13 375 653,00	8 890 653,00	3 356 197,02	0,00	4 685 000,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	9 172 498,00	1 581 845,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	7 610 653,00	7 610 653,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 189 498,00	1 578 845,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 443 301,00	22 421 465,00	21 457 375,00	14 902 833,00	8 554 542,00	140 000,00	375 000,00	449 090,00	0,00	0,00	1 021 836,00	1 021 836,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 618,00	140 618,00	140 618,00	8 366,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 483 917,00	22 462 083,00	21 597 991,00	14 911 199,00	8 686 792,00	140 000,00	375 000,00	349 090,00	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	18 432 272,00	18 423 436,00	18 388 436,00	13 594 460,00	4 773 976,00	0,00	55 000,00	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	40 618,00	40 618,00	40 618,00	8 366,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 472 888,00	18 464 052,00	18 409 052,00	13 602 826,00	4 806 226,00	0,00	55 000,00	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	1 442 494,00	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		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 442 494,00	1 442 494,00	853 404,00	25 000,00	828 404,00	140 000,00	0,00	349 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 324 442,00	3 324 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	2 059 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 550,00	-119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 550,00	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		
				po zmianach	3 204 892,00	3 204 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 939 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 059 442,00	2 059 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-119 550,00	-119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 550,00	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		
				po zmianach	1 939 892,00	1 939 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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			
				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	3 043,00	3 043,00	543,00	491,00	52,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 064 288,92	3 064 288,92	1 798 350,55	153 422,55	1 644 928,00	1 248 588,32	17 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z 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			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 556 657,60	1 556 657,60	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		
				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	3 043,00	3 043,00	543,00	491,00	52,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 559 700,60	1 559 700,60	1 352 350,55	3 422,55	1 348 928,00	190 000,00	17 350,05	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	35 851 853,27	25 088 921,27	25 652 507,27	1 391 852,66	23 660 854,61	30 000,00	2 600,00	3 414,00	0,00	0,00	10 783 332,00	10 783 332,00	5 620 677,28	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 386,00	-8 386,00	-8 386,00	0,00	-8 386,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 868 467,27	25 080 535,27	25 044 141,27	1 391 852,66	23 652 468,61	30 000,00	2 600,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	10 788 332,00	10 788 332,00	5 620 677,28	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 270 000,00	85 000,00	85 000,00	16 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 386,00	-8 386,00	-8 386,00	0,00	-8 386,00	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	2 261 614,00	76 614,00	76 614,00	16 500,00	60 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
90006			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 639 491,00	1 544 312,00	1 541 712,00	735 827,00	805 885,00	0,00	2 600,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 664 491,00	1 544 312,00	1 541 712,00	735 827,00	805 885,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 179,00	120 179,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 234 742,00	7 043 742,00	600 800,00	20 000,00	580 800,00	6 437 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00	1 191 000,00	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	45 300,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 280 042,00	7 070 742,00	600 800,00	20 000,00	580 800,00	6 464 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 300,00	1 209 300,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 027 644,00	1 958 644,00	0,00	0,00	0,00	1 958 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 045 944,00	1 958 644,00	0,00	0,00	0,00	1 958 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	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		
				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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 355 258,00	5 855 780,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	5 239 038,00	185 800,00	62 783,00	0,00	0,00	8 499 478,00	8 499 478,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 100,00	-21 100,00	0,00	0,00	0,00	-21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 355 258,00	5 855 780,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	5 239 038,00	185 800,00	62 783,00	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	11 472 197,00	4 171 197,00	135 398,00	73 132,00	62 268,00	3 973 038,00	0,00	62 783,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 100,00	-21 100,00	0,00	0,00	0,00	-21 100,00	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		
				po zmianach	11 451 097,00	4 150 097,00	135 398,00	73 132,00	62 268,00	3 951 938,00	0,00	62 783,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 883 061,00	1 684 583,00	232 783,00	9 200,00	223 583,00	1 266 000,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	1 198 478,00	1 198 478,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 904 161,00	1 705 683,00	232 783,00	9 200,00	223 583,00	1 287 100,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 478,00	1 198 478,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	230 776 254,46	176 301 873,19	138 859 446,82	77 668 707,21	61 170 738,61	21 022 566,32	6 989 972,05	6 125 447,00	1 265 000,00	2 059 442,00	54 474 381,27	49 789 381,27	9 448 302,30	0,00	4 685 000,00		
				zmniejszenie	-284 032,00	-284 032,00	-43 382,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	287 075,00	208 759,00	141 159,00	8 857,00	132 302,00	65 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 316,00	78 316,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 779 297,46	176 226 600,19	138 937 222,82	77 677 564,21	61 259 658,61	21 066 566,32	6 992 472,05	6 025 447,00	1 265 000,00	1 939 892,00	54 552 697,27	49 867 697,27	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 2021-09-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	3 043,00
600 Transport i łączność	0
60004 Lokalny transport zbiorowy	34 472,00
00-177/DM Wiaty przystankowe	34 472,00
60016 Drogi publiczne gminne	-34 472,00
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	35 016,00
21-025/DM Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza	-34 472,00
21-026/IU Remont ul. Staffa	-35 016,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 000,00
21-125/LOK Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81	17 000,00
750 Administracja publiczna	40 616,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 616,00
00-022/OR Urząd Miasta	40 616,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0
19-005/PKT Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	-100 000,00
21-101/PKT Promocja - jarmarki, produkty regionalne, współpraca zagraniczna, przewodniki: szlaki i ścieżki turystyczne miasta	100 000,00
757 Obsługa długu publicznego	-119 550,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-119 550,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-119 550,00
801 Oświata i wychowanie	0
80101 Szkoły podstawowe	0
21-041/ED Modernizacja i dobudowa bieżni w Sp-1	-98 930,00
21-123/ED Przebudowa skoczni w dal na boisku SP1	40 000,00
21-124/ED Przebudowa dachu nad wejściem do SP1	58 930,00
851 Ochrona zdrowia	3 043,00
85195 Pozostała działalność	3 043,00
21-070/ZK Organizacja szczepień przeciw COVID-19	3 043,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 634,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-8 366,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	-8 366,00

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00
21-076/ABM Budowa obiektu powitalnego przy wejściu głównym do Arboretum Bramy Morawskiej	25 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 300,00
92116 Biblioteki	18 300,00
00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	18 300,00
92118 Muzea	27 000,00
00-108/PKT Muzeum	27 000,00
926 Kultura fizyczna	0
92601 Obiekty sportowe	-21 100,00
00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	-21 100,00
92695 Pozostała działalność	21 100,00
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	21 100,00

Razem	3 043,00
--------------	-----------------

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	29 266 528	1 108 875	18 970 000	1 577 000	7 610 653	29 266 528	6 361 000	21 845 528	1 060 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 067 734	24 835	5 628 200	3 951 936	1 462 763	11 067 734	4 536 835	6 330 899	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	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
Miejski Zarząd Budynków	Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	17 000,00	17 000
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	2 681	zajęcia	186,10	498 900
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			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				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 851:

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

2) Zmiany klasyfikacji budżetowej (paragrafu) dotacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

a) w dziale 758 - zadania „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”;

b) w dziale 851:

- zadania „Organizacja szczepień przeciw Covid-19”,

- zadania „Promocja szczepień przeciw Covid-19”;

c) w dziale 852 - zadania „Wspieraj seniora - środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19”.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- zakup wiat przystankowych o podwyższonym standardzie na przebudowywanym odcinku ul. Rybnickiej,

- realizację nadzoru inwestorskiego oraz robót dodatkowych dotyczących zadania „Przebudowa ul. Bema” - uzupełnienie planu wydatków;

b) w dziale 700 - dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81”;

c) w dziale 750:

- dodatki dla pracowników obsługujących „Program ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz”,

- dodatkowe prace związane z zabezpieczeniem Urzędu Miasta od strony Straży Miejskiej w związku z budową windy,

- uzupełnienie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków: Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego,

- realizację zadania „Promocja - jarmarki, produkty regionalne, współpraca zagraniczna, przewodniki: szlaki i ścieżki turystyczne miasta” - organizacja jarmarku ”Pożegnanie Lata” oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego;

d) w dziale 801:

- realizację zadania „Przebudowa skoczni w dal na boisku SP1”,

- realizację zadania „Przebudowa dachu nad wejściem do SP1”;

e) w dziale 851:

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

f) w dziale 900:

- uzupełnienie środków na realizację zadania „Budowa obiektu powitalnego przy wejściu głównym do Arboretum Bramy Morawskiej”;

g) w dziale 921:

- uzupełnienie środków na pokrycie kosztów podłączenia budynku biblioteki do sieci ciepłowniczej,

- utworzenie Działu Innowacji w Muzeum w Raciborzu w związku z realizacją Programu SOWA;

h) w dziale 926:

- pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na przeprowadzenie szkolnych rozgrywek sportowych.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600:

- przeniesienia środków z zadania "Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza" na zakup wiat przystankowych,

- przeniesienia środków z zadania "Remont ul. Staffa" na zadanie „Przebudowa ul. Bema”;

b) w dziale 750 - przeniesienia środków z dofinansowanego ze środków unijnych zadania „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia" w związku z odwołaniem organizacji Jarmarku Wielkanocnego na organizację jarmarków: "Pożegnanie Lata" i Jarmarku Bożonarodzeniowego;

c) w dziale 757 - przewidywanego, niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Obsługa długu publicznego”;

d) w dziale 801 - przeniesienia środków z zadania „Modernizacja i dobudowa bieżni w SP1" na przebudowę skoczni w dal i dachu nad wejściem w Szkole Podstawowej Nr 1;

e) w dziale 900 - przeniesienia środków z zadania „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych" na dodatki dla pracowników obsługujących program;

f) w dziale 926 - dotacji przedmiotowej dla OSIR na realizację zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III” - środki na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego.

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

1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81",

2) dotacją przedmiotową dla OSIR na realizację zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III” - środki na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego.

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

1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81",

2) uzupełnieniem środków na pokrycie kosztów podłączenia budynku biblioteki do sieci ciepłowniczej,

3) utworzeniem Działu Innowacji w Muzeum w Raciborzu w związku z realizacją Programu SOWA,

4) dotacją przedmiotową dla OSIR na realizację zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III” - środki na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego,

5) udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na przeprowadzenie szkolnych rozgrywek sportowych.