

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 314.000,00zł.) - 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 385.641,00zł.) - 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 24.403.924,86zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) pożyczki w wysokości 2.127.531,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. w kwocie 477.531,00zł.),

2) 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 5.706.862,86zł.,

3) wolne środki w wysokości 16.569.531,00zł.”.

6. § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.226.776,00zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

7. 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 788 232,00	0,00	314 000,00	102 102 232,00
			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
				101 788 232,00	0,00	314 000,00	102 102 232,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 692 039,00	0,00	314 000,00	3 006 039,00
bieżące razem:				177 202 346,60	0,00	314 000,00	177 516 346,60
			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							
majątkowe razem:				29 934 907,00	0,00	0,00	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:				207 137 253,60	0,00	314 000,00	207 451 253,60
			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 2021-10-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	314 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314 000,00
dochód bieżący w tym:	314 000,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	314 000,00

Razem	314 000,00
--------------	-------------------

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	wydatki 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	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	23 427 917,00	22 462 081,00	21 597 991,00	14 910 579,00	6 687 412,00	140 000,00	375 000,00	349 090,00	0,00	0,00	965 836,00	965 836,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	23 437 917,00	22 472 081,00	21 607 991,00	14 910 579,00	6 697 412,00	140 000,00	375 000,00	349 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 836,00	965 836,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 442 494,00	1 442 494,00	953 404,00	22 500,00	930 904,00	140 000,00	0,00	349 090,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 452 494,00	1 452 494,00	963 404,00	22 500,00	940 904,00	140 000,00	0,00	349 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 722 822,00	3 202 806,00	3 117 886,00	2 093 895,00	1 023 991,00	0,00	84 920,00	0,00	0,00	0,00	520 016,00	520 016,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 726 822,00	3 206 806,00	3 121 886,00	2 093 895,00	1 027 991,00	0,00	84 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 016,00	520 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 293 795,00	2 268 779,00	2 201 829,00	2 009 052,00	192 777,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	25 016,00	25 016,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 297 795,00	2 272 779,00	2 205 829,00	2 009 052,00	196 777,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016,00	25 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 064 288,92	3 064 288,92	1 851 432,55	150 202,55	1 701 230,00	1 194 308,32	18 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	3 060 288,92	3 060 288,92	1 847 432,55	150 202,55	1 697 230,00	1 194 308,32	18 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 559 700,80	1 559 700,80	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 555 700,80	1 555 700,80	1 348 350,55	3 422,55	1 344 928,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 282 478,00	16 586 280,00	8 794 469,00	3 676 876,00	5 117 590,00	950 000,00	5 788 959,00	1 052 852,00	0,00	0,00	896 198,00	896 198,00	105 641,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 870,00	-5 870,00	-5 870,00	-5 870,00	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	0,00	
				po zmianach	17 316 608,00	16 820 410,00	8 828 599,00	3 671 006,00	5 157 590,00	950 000,00	5 788 959,00	1 052 852,00	0,00	0,00	0,00	896 198,00	896 198,00	105 641,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	622 596,00	622 596,00	596 460,00	268 100,00	328 360,00	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	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	0,00	
				po zmianach	662 596,00	662 596,00	636 460,00	268 100,00	368 360,00	0,00	300,00	25 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 987 055,00	3 787 055,00	3 789 055,00	3 317 109,00	451 946,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 870,00	-5 870,00	-5 870,00	-5 870,00	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	
				po zmianach	3 981 185,00	3 781 185,00	3 783 185,00	3 311 239,00	451 946,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 350 264,00	4 088 039,00	3 145 539,00	1 459 125,00	1 686 414,00	934 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	269 870,00	269 870,00	269 870,00	5 870,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 620 134,00	4 357 909,00	3 415 409,00	1 464 995,00	1 950 414,00	934 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 225,00	5 262 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	388 354,00	388 354,00	286 354,00	271 804,00	14 550,00	100 000,00	2 000,00	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	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	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	394 224,00	394 224,00	292 224,00	277 674,00	14 550,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłauki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	684 182,00	684 182,00	684 182,00	0,00	684 182,00	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	
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	849 182,00	849 182,00	849 182,00	0,00	849 182,00	0,00	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	385 818,00	385 818,00	385 818,00	0,00	385 818,00	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	
				zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	484 818,00	484 818,00	484 818,00	0,00	484 818,00	0,00	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	35 840 821,27	25 298 452,27	25 262 438,27	1 391 652,66	23 870 785,61	30 000,00	2 600,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	10 542 369,00	10 542 369,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	71 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 641,00	71 641,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 912 462,27	25 298 452,27	25 262 438,27	1 391 652,66	23 870 785,61	30 000,00	2 600,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 010,00	10 614 010,00	5 620 677,28	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 261 634,00	76 634,00	76 634,00	16 500,00	60 134,00	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	
				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	71 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 641,00	71 641,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 333 275,00	76 634,00	76 634,00	16 500,00	60 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 641,00	2 256 641,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 465 042,00	7 071 081,48	801 139,48	18 000,00	583 139,48	6 464 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 960,52	1 393 960,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	8 465 042,00	7 071 081,48	806 139,48	18 000,00	588 139,48	6 459 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 960,52	1 393 960,52	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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	2 715 298,00	2 715 298,00	0,00	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 351 800,00	548 800,00	380 800,00	18 000,00	372 800,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 356 800,00	554 800,00	385 800,00	18 000,00	377 800,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	231 469 537,46	176 339 796,67	138 660 178,30	77 259 262,21	61 393 916,09	21 301 966,32	7 154 313,05	6 025 447,00	1 265 000,00	1 939 892,00	55 129 741,79	50 444 741,79	9 448 302,30	0,00	4 685 000,00		
				zmniejszenie	-14 870,00	-14 870,00	-9 870,00	-5 870,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 511,00	328 870,00	328 870,00	5 870,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 641,00	71 641,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	231 855 178,46	176 653 796,67	138 972 178,30	77 259 262,21	61 712 916,09	21 296 966,32	7 154 313,05	6 025 447,00	1 266 000,00	1 939 892,00	55 201 382,79	50 516 382,79	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 2021-10-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	385 641,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	250 000,00
21-035/GN Zakup działek na poszerzenie działalności OSiR w Raciborzu - obręb Ostróg 533/67 i 529/67	-250 000,00
750 Administracja publiczna	10 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	4 000,00
00-030/SM Straż Miejska	4 000,00
851 Ochrona zdrowia	-4 000,00
85195 Pozostała działalność	-4 000,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	-4 000,00

852 Pomoc społeczna	34 130,00
85203 Ośrodki wsparcia	40 000,00
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	40 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	-5 870,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	-5 870,00
855 Rodzina	269 870,00
85504 Wspieranie rodziny	5 870,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	5 870,00
85508 Rodziny zastępcze	165 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	165 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	99 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 641,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 641,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	71 641,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-5 000,00

20-019/PKT Od malucha do seniora	-5 000,00
92195 Pozostała działalność	5 000,00
20-019/PKT Od malucha do seniora	5 000,00

Razem	385 641,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 630 700,86
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	5 706 862,86
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 796 307,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 127 531,00
Rozchody ogółem:			5 226 776,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 226 776,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			66 641	-5 000	0	0	0	-5 000	71 641	0	0	71 641	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			71 641	0	0	0	0	0	71 641	0	0	71 641	0
900		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 641	0					71 641			71 641	
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				

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 „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych”.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 700 - zakup nieruchomości przy ul. Mikołowskiej w ramach zadania „Pozyskiwanie nieruchomości gminnych na rzecz gminy”;

b) w dziale 750 - współorganizację konferencji wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu pn. „Racibórz - stolica Krainy Górnej Odry” w ramach zadania „Rozwój turystyki w regionie - promocja”;

c) w dziale 754 - pokrycie kosztów badania trzeźwości osób skierowanych przez Straż Miejską;

d) w dziale 852 - pokrycie wzrostu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w ośrodkach wsparcia;

e) w dziale 855:

- pokrycie wzrostu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- pokrycie wzrostu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

- wynagrodzenia asystenta rodziny;

f) w dziale 900 - realizację programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środki z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części pożyczki „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14”;

g) w dziale 921 - realizację zadania „Od malucha do seniora”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 700 - przeniesienia niewykorzystanych środków z zadania „Zakup działek na poszerzenie działalności OSiR w Raciborzu - obręb Ostróg 533/67 i 529/67” na zadanie „Pozyskiwanie nieruchomości gminnych na rzecz gminy” w związku z odmową właściciela działek pozyskania ich do gminnego zasobu nieruchomości;

b) w dziale 851 - przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność - ochrona zdrowia” na zakup usług zdrowotnych w Straży Miejskiej;

c) w dziale 852 - przeniesienia środków z zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina” na wynagrodzenia asystenta rodziny;

d) w dziale 921 - cofnięcia dotacji podmiotowej dla RCK na realizację zadania „Od malucha do seniora”.

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

1) umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części pożyczki „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14”.

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

1) realizacją programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środki z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części pożyczki „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14”,

2) cofnięciem dotacji podmiotowej dla RCK na realizację zadania „Od malucha do seniora”.