

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2021r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2021r. (zwiększenie o kwotę 1.994.815,00zł.) – zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2021r. (zwiększenie o kwotę 1.994.815,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 26.272.861,04zł., w tym:
 - 1) wolne środki w wysokości 19.047.224,00zł.,
 - 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 5.098.106,04zł.,
 - 3) pożyczki w wysokości 2.127.531,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. w kwocie 477.531,00zł.).”.
6. § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.075.838,00zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

- a) w dziale 700:
 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości”,
 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Sprzedaż nieruchomości gminnych”;
- b) w dziale 750 – uzyskaniem odszkodowania z TUW zgodnie z umowami ubezpieczeniowymi za uszkodzone telefony służbowe;
- c) w dziale 756:
 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne”,
 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne”;
- d) w dziale 758 – otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu uzupełnienia kwoty subwencji ogólnej ze środków rezerwy;
- e) w dziale 900:
 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Gospodarka odpadami – opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”,
 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Gospodarka odpadami – opłaty od osób fizycznych”.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

- a) w dziale 600 – przewidywaną zmianą harmonogramu dofinansowania do zadania „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu”.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- a) w dziale 600:
 - pokrycie kosztów prowadzenia usług komunikacji miejskiej w ramach zadania „Dopłaty do komunikacji miejskiej”,
 - realizację zadania dofinansowanego przez Euroregion Silesia „Rowerowe pogranicze Racibórz – Hat – opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- b) w dziale 700:
 - dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - dotację celową inwestycyjną na realizację zadania „Montaż bramy przy ul. Odrzańskiej 4”;
- c) w dziale 750:
 - naprawę uszkodzonych telefonów służbowych – środki z ubezpieczenia,

- wykonanie tablic informacyjnych inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania „Pozostała działalność – Wydział Rozwoju”;
- d) w dziale 801:
 - zakup usług, zakup energii, zmiany organizacyjne oraz wynagrodzenia w szkołach podstawowych i przedszkolach,
 - dotację dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - dotację dla przedszkoli niepublicznych;
- e) w dziale 851 - ubezpieczenie zdrowotne uczniów;
- f) w dziale 855:
 - wynagrodzenia w żłobku,
 - pokrycie kosztów pobytu osób, w tym dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;
- g) w dziale 900:
 - pokrycie kosztów odbioru i przetwarzania odpadów w ramach zadania „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu”;
- h) w dziale 926 - dotację przedmiotową dla OSiR w związku z rozliczeniem zniżek w ramach programu „Senior60+ i Rodzina+” oraz pokryciem kosztów przestoju związanego z modernizacją krytej pływalni H₂Ostróg oraz sytuacją pandemiczną.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

- a) w dziale 600 – przeniesieniem środków z zadania „Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych” do zadania „Rowerowe pogranicze Racibórz – Hat – opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz”;
- b) w dziale 700:
 - przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej dla MZB „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” na dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej dla MZB „Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81” na dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej dla MZB „Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” na dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej dla MZB „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych” na dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,

- przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB „Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową” na dotację celową inwestycyjną dla MZB „Montaż bramy przy ul. Odrzańskiej 4”;
 - c) w dziale 757:
 - przewidywanymi niższymi od zaplanowanych kosztami obsługi długu,
 - brakiem konieczności utrzymywania środków na zadaniu „Wypląty z tytułu gwarancji i poręczeń”;
 - d) w dziale 853 – przeniesieniem środków z zadania „Rodzina+ i Senior60+” na dotację przedmiotową dla OSiR.
3. Zmiany planu przychodów na 2021r. dotyczą:
- 1) zmniejszenia kwoty wolnych środków.
4. Zmiany planu rozchodów na 2021r. dotyczą:
- 1) zmiany harmonogramu spłaty rat pożyczki „Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16” w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2021r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - 2) dotacją celową inwestycyjną na realizację zadania „Montaż bramy przy ul. Odrzańskiej 4”,
 - 3) przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej dla MZB „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” na dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - 4) przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej dla MZB „Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81” na dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - 5) przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej dla MZB „Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” na dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - 6) przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej dla MZB „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych” na dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - 7) przeniesieniem niewykorzystanych środków z dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB „Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową” na dotację celową inwestycyjną dla MZB „Montaż bramy przy ul. Odrzańskiej 4”,
 - 8) dotacją przedmiotową dla OSiR w związku z rozliczeniem zniżek w ramach programu „Senior60+ i Rodzina+” oraz pokryciem kosztów przestoju

związanego z modernizacją krytej pływalni H₂Ostróg oraz sytuacją pandemiczną.

6. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. dokonuje się w związku z:
 - 1) udzieleniem dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - 2) udzieleniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
 - 3) dotacją przedmiotową dla OSiR w związku z rozliczeniem zniżek w ramach programu „Senior60+ i Rodzina+” oraz pokryciem kosztów przestoju związanego z modernizacją krytej pływalni H₂Ostróg oraz sytuacją pandemiczną.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 155,00	0,00	200 000,00	1 607 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 407 155,00	0,00	200 000,00	1 607 155,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	920 155,00	0,00	200 000,00	1 120 155,00
750			Administracja publiczna	2 214 875,00	0,00	2 910,00	2 217 785,00
			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	167 395,00	0,00	0,00	167 395,00
				2 214 875,00	0,00	2 910,00	2 217 785,00
			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	167 395,00	0,00	0,00	167 395,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 121 825,00	0,00	859 507,00	104 981 332,00
			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
				104 121 825,00	0,00	859 507,00	104 981 332,00
			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	38 897 112,00	0,00	759 507,00	39 656 619,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	471 124,00	0,00	100 000,00	571 124,00
758			Różne rozliczenia	40 553 694,82	0,00	532 398,00	41 086 092,82

			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
				40 553 694,82	0,00	532 398,00	41 086 092,82
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	532 398,00	532 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 951 213,00	0,00	400 000,00	15 351 213,00
			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
				14 951 213,00	0,00	400 000,00	15 351 213,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 451 453,00	0,00	400 000,00	12 851 453,00
bieżące razem:				179 904 797,75	0,00	1 994 815,00	181 899 612,75
			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	5 320 013,00	0,00	0,00	5 320 013,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 371 556,00	-304 856,00	0,00	2 066 700,00
			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
				2 371 556,00	-304 856,00	0,00	2 066 700,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 877 518,00	-304 856,00	0,00	1 572 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 405 495,00	0,00	304 856,00	16 710 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 871,00	0,00	0,00	692 871,00
				16 405 495,00	0,00	304 856,00	16 710 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 871,00	0,00	0,00	692 871,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 172 216,00	0,00	304 856,00	11 477 072,00

	majątkowe razem:	28 242 123,00	-304 856,00	304 856,00	28 242 123,00
	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	6 528 542,00	0,00	0,00	6 528 542,00

	Ogółem:	208 146 920,75	-304 856,00	2 299 671,00	210 141 735,75
	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	11 848 555,00	0,00	0,00	11 848 555,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2021r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-11-24.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 994 815,00
600 Transport i łączność	-304 856,00
dochód majątkowy w tym:	-304 856,00
21-020 Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu	-304 856,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	504 856,00
dochód majątkowy w tym:	304 856,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	304 856,00
dochód bieżący w tym:	200 000,00
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00
750 Administracja publiczna	2 910,00
dochód bieżący w tym:	2 910,00
21-015 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	2 910,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	859 507,00
dochód bieżący w tym:	859 507,00

00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	759 507,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	100 000,00
758 Różne rozliczenia	532 398,00
dochód bieżący w tym:	532 398,00
00-148 Środki z rezerwy subwencji ogólnej	532 398,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
dochód bieżący w tym:	400 000,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	273 000,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	127 000,00

Razem	1 994 815,00
--------------	---------------------

Zmiana planu wydatków na 2021r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 868 816,27	7 649 462,00	7 634 462,00	0,00	7 634 462,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019 154,27	10 019 154,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 168 816,27	8 149 462,00	8 134 462,00	0,00	8 134 462,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019 154,27	10 019 154,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	4 110 000,00	4 110 000,00	87 458,77	87 458,77	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	531 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				750	Administracja publiczna	przed zmianą	23 513 197,00	22 547 361,00	21 638 271,00	14 910 579,00	6 727 892,00	155 000,00	405 000,00	349 090,00	0,00	0,00	965 836,00	965 836,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 457 168,00	18 504 332,00	18 449 332,00	13 607 926,00	4 841 406,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	952 836,00	952 836,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 480 078,00	18 507 242,00	18 452 242,00	13 607 926,00	4 844 316,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 836,00	952 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75095	Pozostała działalność	przed zmianą	843 585,00	843 585,00	843 585,00	146 000,00	697 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 798 013,00	2 798 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 013,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 778 013,00	-1 778 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 203 013,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	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	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	-1 203 013,00	-1 203 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 203 013,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 854 034,00	74 043 205,00	64 289 523,00	53 902 667,00	10 386 856,00	4 802 082,00	396 117,00	4 555 483,00	0,00	0,00	2 810 829,00	2 810 829,00	365 787,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 334 986,00	40 177 264,00	35 356 816,00	31 246 122,00	4 110 694,00	2 036 000,00	138 894,00	2 645 554,00	0,00	0,00	1 157 722,00	1 157 722,00	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	985 000,00	985 000,00	880 000,00	700 000,00	180 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 319 986,00	41 162 264,00	36 236 816,00	31 946 122,00	4 290 694,00	2 141 000,00	138 894,00	2 645 554,00	0,00	0,00	0,00	1 157 722,00	1 157 722,00	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 składki 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: 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 312 256,27	25 465 517,27	25 386 052,86	1 396 733,66	23 988 319,20	31 700,00	3 700,00	44 064,41	0,00	0,00	12 846 739,00	12 846 739,00	7 783 180,28	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	405 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 717 256,27	25 865 517,27	25 786 052,86	1 396 733,66	24 388 319,20	31 700,00	3 700,00	44 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851 739,00	12 851 739,00	7 783 180,28	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 228 340,00	1 898 594,00	1 898 594,00	0,00	1 898 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 746,00	329 746,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 233 340,00	1 898 594,00	1 898 594,00	0,00	1 898 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 746,00	334 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 967 625,27	12 696 233,27	12 635 468,86	571 572,66	12 063 896,20	16 700,00	0,00	44 064,41	0,00	0,00	4 271 392,00	4 271 392,00	3 374 118,28	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		
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	17 367 625,27	13 096 233,27	13 035 468,86	571 572,66	12 463 896,20	16 700,00	0,00	44 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 392,00	4 271 392,00	3 374 118,28	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 669 898,00	5 862 920,00	360 881,00	75 332,00	285 349,00	5 253 676,00	185 800,00	62 763,00	0,00	0,00	3 806 978,00	3 806 978,00	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	406 109,00	406 109,00	0,00	0,00	0,00	406 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 076 007,00	6 269 029,00	360 881,00	75 332,00	285 349,00	5 659 785,00	185 800,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 978,00	3 806 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 980 337,00	4 164 737,00	135 398,00	73 132,00	62 266,00	3 966 576,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	2 815 600,00	2 815 600,00	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	406 109,00	406 109,00	0,00	0,00	0,00	406 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 386 446,00	4 570 846,00	135 398,00	73 132,00	62 266,00	4 372 685,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 600,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	229 343 943,79	178 166 006,00	140 748 608,66	79 071 934,62	61 676 573,93	21 374 010,32	7 168 376,72	6 066 097,41	1 203 013,00	1 595 000,00	51 188 937,79	46 503 937,79	11 419 788,33	0,00	4 685 000,00			
				zmniejszenie	-1 789 122,00	-1 784 122,00	-6 109,00	0,00	-6 109,00	0,00	0,00	-1 203 013,00	-575 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 783 937,00	3 773 937,00	3 167 828,00	1 618 000,00	1 549 828,00	606 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	231 338 758,79	180 144 821,00	143 910 227,66	80 689 934,62	63 220 292,93	21 980 119,32	7 168 376,72	6 066 097,41	0,00	1 020 000,00	51 193 937,79	46 508 937,79	11 424 788,33	0,00	4 685 000,00			

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-11-24.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 994 815,00
600 Transport i łączność	500 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	500 000,00
60095 Pozostała działalność	0,00
20-007/PKT Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	-5 000,00
21-137/PKT Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz	5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	40 196,00
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	-20 000,00
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	-5 000,00
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	-10 496,00
21-020/LOK Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	-15 000,00

21-125/LOK Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81	-4 700,00
21-139/LOK Montaż bramy przy ul. Odrzańskiej 4	15 000,00
750 Administracja publiczna	13 716,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 910,00
00-022/OR Urząd Miasta	2 910,00
75095 Pozostała działalność	10 806,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	10 806,00
757 Obsługa długu publicznego	-1 778 013,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-575 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-575 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-1 203 013,00
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-1 203 013,00
801 Oświata i wychowanie	2 205 000,00
80101 Szkoły podstawowe	985 000,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	880 000,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	105 000,00
80104 Przedszkola	780 000,00

00-041/ED Przedszkola	780 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	345 000,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	95 000,00
00-041/ED Przedszkola	250 000,00
80195 Pozostała działalność	95 000,00
00-140/ED Zmiany organizacyjne	95 000,00
851 Ochrona zdrowia	112,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	112,00
00-260/ED Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów	112,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6 109,00
85395 Pozostała działalność	-6 109,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-6 109,00
855 Rodzina	249 000,00
85508 Rodziny zastępcze	11 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	11 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	115 000,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 000,00
00-074/ED Żłobek	123 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
21-135/KM Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu	5 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	400 000,00
926 Kultura fizyczna	406 109,00
92601 Obiekty sportowe	406 109,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	406 109,00

Razem	1 994 815,00
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 272 861,04
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	5 098 106,04
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 047 224,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 127 531,00
Rozchody ogółem:			5 075 838,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 075 838,00

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	1 427 000	7 760 653	29 266 528	6 361 000	21 845 528	1 060 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 588 483	24 835	5 628 200	4 372 685	1 562 763	11 588 483	4 536 835	6 851 648	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)	18,34	990 196
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	20	lokal (szt)	20 000,00	400 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doba (szt)	0,00	0
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	9 504,00	9 504

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	1 875,00	15 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia (m2)	0,00	0
Miejski Zarząd Budynków	Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	12 300,00	12 300
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 200	mieszkaniec miasta	71,81	3 533 285
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	1	ilość (szt)	300 000,00	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) – 155.000zł.
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.
14. Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha (MZB) – 150.000zł.
15. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (OSiR) – 100.000zł.
16. Montaż bramy przy ul. Odrzańskiej 4 (MZB) – 15.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r.

dz	rozd	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			606 109	406 109	406 109	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
801 Szkoły podstawowe - Suma			200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
801	80101	Szkoły podstawowe	105 000	0						105 000				105 000
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 000	0						95 000				95 000
926 Kultura fizyczna - Suma			406 109	406 109	406 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	406 109	406 109	406 109					0				