

**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 9.339.658,00zł.) – 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. (zmniejszenie o kwotę 2.422.710,61zł.) – 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. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 7.934.654,43zł. 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 5.098.106,04zł.,
 - 3) wolne środki w wysokości 709.017,39zł.,
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 21.990.834,43zł., w tym:
 - 1) wolne środki w wysokości 14.765.197,39zł.,
 - 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.).
7. § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 14.056.180,00zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.”
8. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.

9. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.

10. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8 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 „Sprzedaż nieruchomości gminnych”;
 - b) w dziale 750 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek VAT”;
 - c) w dziale 758 – otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o uzupełnieniu subwencji ogólnej;
 - d) w dziale 801 – zmianą klasyfikacji budżetowej z dochodów majątkowych na dochody bieżące zadania „Laboratoria przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”;
 - e) w dziale 900 – wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Wpływy za korzystanie ze środowiska”.
- 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 756 – zmianą planu dochodu z tytułu zadania „Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne”;
 - b) w dziale 801 - zmianą klasyfikacji budżetowej z dochodów majątkowych na dochody bieżące zadania „Laboratoria przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”.

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

- 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 750:
 - zakup usług, materiałów oraz energii w ramach zadania „Urząd Miasta”,
 - przewidywane, wyższe od zaplanowanego wydatki z tytułu podatku VAT,
 - organizację szopki na Rynku w okresie świąt Bożego Narodzenia w ramach zadania „Promocja – jarmarki, produkty regionalne, współpraca zagraniczna, przewodniki: szlaki i ścieżki turystyczne miasta”;
 - b) w dziale 801 – wydatki bieżące w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania „Laboratoria przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”;
 - c) w dziale 855 – zakup usług oraz energii w ramach zadania „Budowa żłobka w Raciborzu” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - d) w dziale 921 - dotację podmiotową dla Muzeum na zakup usług oraz umowy cywilnoprawne.
- 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 710 – przewidywanym, niższym od zaplanowanego wykonaniem wydatków w ramach zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny”;
 - b) w dziale 757 – przewidywanymi niższymi od zaplanowanych kosztami obsługi długu;
 - c) w dziale 801:

- zmianą klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadania „Laboratoria przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”,
- zmianą harmonogramu realizacji zadania w latach 2021 i 2022 „Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- d) w dziale 852 - zmianą harmonogramu realizacji zadania w latach 2021 i 2022 „Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a” - zadanie wprowadzone jest do planu przedsięwzięć wieloletnich;
- e) w dziale 855 – przeniesienia planu wydatków majątkowych w ramach zadania „Budowa Żłobka w Raciborzu” na plan wydatków bieżących - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- f) w dziale 900:
 - zmianą harmonogramu realizacji zadania w latach 2021 i 2022 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II inwestycji” - zadanie wprowadzone jest do planu przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmianą harmonogramu realizacji zadania w latach 2021 i 2022 „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- g) w dziale 926:
 - zmianą harmonogramu realizacji zadania w latach 2021 i 2022 „Budowa pumtrack” - zadanie wprowadzone jest do planu przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmianą harmonogramu realizacji zadania w latach 2021 i 2022 „Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz” - zadanie wprowadzone jest do planu przedsięwzięć wieloletnich.

3. Zmiany planu przychodów na 2021r. dotyczą:

- 1) zmniejszenia kwoty wolnych środków.

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

- 1) lokatą środków z uzupełnienia subwencji.

5. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2021r. dokonuje się w związku z:

- 1) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowych w OSiR i MZB.

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

- 1) zmianą harmonogramu realizacji zadania w latach 2021 i 2022 „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”,
- 2) dotacją podmiotową dla Muzeum.

7. Zmiany planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021r. dokonuje się na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zmiany 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							
750			Administracja publiczna	2 417 785,00	0,00	150 000,00	2 567 785,00
			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
				2 417 785,00	0,00	150 000,00	2 567 785,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	0,00	150 000,00	2 350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 016 332,00	-380 000,00	0,00	104 636 332,00
			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
				105 016 332,00	-380 000,00	0,00	104 636 332,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 284 270,00	-380 000,00	0,00	1 904 270,00
758			Różne rozliczenia	41 173 486,82	0,00	8 980 342,00	50 153 828,82
			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
				41 173 486,82	0,00	8 980 342,00	50 153 828,82
			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	532 398,00	0,00	8 980 342,00	9 512 740,00
801			Oświata i wychowanie	9 865 331,00	0,00	1 035 300,00	10 900 631,00
			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	4 020 790,00	0,00	0,00	4 020 790,00
				9 865 331,00	0,00	1 035 300,00	10 900 631,00

			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	4 020 790,00	0,00	0,00	4 020 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 035 300,00	1 035 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 351 213,00	0,00	380 000,00	15 731 213,00
			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
				15 351 213,00	0,00	380 000,00	15 731 213,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	380 000,00	1 180 000,00
bieżące razem:				182 129 181,75	-380 000,00	10 545 642,00	192 294 823,75
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 210 351,00	0,00	209 316,00	18 419 667,00
			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
				18 210 351,00	0,00	209 316,00	18 419 667,00
			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	12 977 072,00	0,00	209 316,00	13 186 388,00
801			Oświata i wychowanie	1 442 488,00	-1 035 300,00	0,00	407 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 787,00	0,00	0,00	365 787,00
				1 442 488,00	-1 035 300,00	0,00	407 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 787,00	0,00	0,00	365 787,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 035 300,00	-1 035 300,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				30 777 423,00	-1 035 300,00	209 316,00	29 951 439,00
			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:	212 906 604,75	-1 415 300,00	10 754 958,00	222 246 262,75
	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 2021-12-22.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	9 339 658,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	209 316,00
dochód majątkowy w tym:	209 316,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	209 316,00
750 Administracja publiczna	150 000,00
dochód bieżący w tym:	150 000,00
00-014 Podatek VAT	150 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-380 000,00
dochód bieżący w tym:	-380 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	-380 000,00
758 Różne rozliczenia	8 980 342,00
dochód bieżący w tym:	8 980 342,00
00-148 Środki z rezerwy subwencji ogólnej	8 980 342,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00

dochód bieżący w tym:	380 000,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	380 000,00

Razem	9 339 658,00
--------------	---------------------

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	z tego:			
							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							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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	343 551,00	277 051,00	277 051,00	5 000,00	272 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	223 551,00	157 051,00	157 051,00	5 000,00	152 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
71002			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	246 500,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	126 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 726 913,00	22 761 077,00	21 868 787,00	14 906 795,00	6 961 992,00	155 000,00	388 200,00	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		
				zwiększenie	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 009 913,00	23 044 077,00	22 151 787,00	14 906 795,00	7 244 992,00	155 000,00	388 200,00	349 090,00	0,00	0,00	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	19 660 078,00	18 707 242,00	18 667 242,00	13 607 926,00	5 059 316,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	952 836,00	952 836,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 923 078,00	18 970 242,00	18 930 242,00	13 607 926,00	5 322 316,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 836,00	952 836,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 452 494,00	1 452 494,00	948 404,00	23 500,00	924 904,00	155 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				po zmianach	1 472 494,00	1 472 494,00	968 404,00	23 500,00	944 904,00	155 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	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		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	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	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	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		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	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			
				po zmianach	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 197 778,00	76 338 444,00	66 377 962,00	55 601 808,00	10 776 154,00	5 002 082,00	402 917,00	4 555 483,00	0,00	0,00	3 859 334,00	3 859 334,00	365 787,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 045 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 784,38	-1 045 784,38	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 035 300,00	1 035 300,00	1 035 300,00	0,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 187 293,62	77 373 744,00	67 413 262,00	55 601 808,00	11 811 454,00	5 002 082,00	402 917,00	4 555 483,00	0,00	0,00	0,00	2 813 549,62	2 813 549,62	365 787,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 854 171,00	41 646 179,00	36 808 731,00	32 495 964,00	4 312 767,00	2 047 000,00	144 894,00	2 645 554,00	0,00	0,00	2 207 992,00	2 207 992,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 045 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 784,38	-1 045 784,38	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 035 300,00	1 035 300,00	1 035 300,00	0,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 843 686,62	42 681 479,00	37 844 031,00	32 495 964,00	5 348 067,00	2 047 000,00	144 894,00	2 645 554,00	0,00	0,00	0,00	1 162 207,62	1 162 207,62	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 267 633,00	16 571 435,00	8 859 037,00	3 610 543,00	5 248 494,00	965 194,00	5 694 352,00	1 052 852,00	0,00	0,00	696 198,00	696 198,00	105 641,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 323,73	-118 323,73	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	17 149 309,27	16 571 435,00	8 859 037,00	3 610 543,00	5 248 494,00	965 194,00	5 694 352,00	1 052 852,00	0,00	0,00	0,00	577 874,27	577 874,27	105 641,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 588 378,00	2 092 180,00	49 970,00	43 670,00	6 300,00	965 194,00	50 000,00	1 027 016,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 323,73	-118 323,73	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	2 470 054,27	2 092 180,00	49 970,00	43 670,00	6 300,00	965 194,00	50 000,00	1 027 016,00	0,00	0,00	0,00	377 874,27	377 874,27	105 641,00	0,00	0,00	

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	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 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	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				
855			Rodzina	przed zmianą	9 384 983,00	4 940 909,00	3 998 232,00	1 682 301,00	2 315 931,00	934 000,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	4 444 074,00	4 444 074,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	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	9 384 983,00	4 950 409,00	4 007 732,00	1 682 301,00	2 325 431,00	934 000,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 574,00	4 434 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 214 809,00	2 770 735,00	1 931 235,00	1 321 077,00	610 158,00	834 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	4 444 074,00	4 444 074,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	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	7 214 809,00	2 780 235,00	1 940 735,00	1 321 077,00	619 658,00	834 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 574,00	4 434 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 717 256,27	25 876 003,77	25 786 052,86	1 390 633,66	24 395 419,20	31 700,00	3 700,00	54 550,91	0,00	0,00	12 841 252,50	12 841 252,50	7 772 693,78	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 956 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 956 482,50	-1 956 482,50	-1 693 473,50	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	36 760 773,77	25 876 003,77	25 786 052,86	1 390 633,66	24 395 419,20	31 700,00	3 700,00	54 550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884 770,00	10 884 770,00	6 079 220,28	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	4 271 392,00	4 271 392,00	3 374 118,28	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-712 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712 812,00	-712 812,00	-449 803,00	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	16 654 813,27	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	3 558 580,00	3 558 580,00	2 924 315,28	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 914 589,00	1 398 875,50	1 373 389,00	24 447,00	1 348 942,00	15 000,00	0,00	10 486,50	0,00	0,00	5 515 713,50	5 515 713,50	4 398 575,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 243 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 670,50	-1 243 670,50	-1 243 670,50	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	5 670 918,50	1 398 875,50	1 373 389,00	24 447,00	1 348 942,00	15 000,00	0,00	10 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 043,00	4 272 043,00	3 154 905,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 583 152,00	7 181 987,00	591 435,00	33 000,00	558 435,00	6 578 052,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 401 165,00	1 401 165,00	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	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	
				po zmianach	8 603 152,00	7 201 987,00	591 435,00	33 000,00	558 435,00	6 598 052,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 165,00	1 401 165,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	1 750 110,00	1 750 110,00	0,00	0,00	0,00	1 750 110,00	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	
				po zmianach	1 770 110,00	1 770 110,00	0,00	0,00	0,00	1 770 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 076 007,00	6 269 029,00	360 681,00	75 332,00	285 349,00	5 659 785,00	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	-487 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 420,00	-487 420,00	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	9 588 587,00	6 269 029,00	360 681,00	75 332,00	285 349,00	5 659 785,00	185 800,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 558,00	3 319 558,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	2 815 600,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-487 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 420,00	-487 420,00	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	6 899 026,00	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	2 328 180,00	2 328 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	232 605 027,79	180 392 367,02	144 190 491,07	80 844 718,87	63 345 772,20	22 034 119,32	7 071 172,72	6 076 583,91	0,00	1 020 000,00	52 212 660,77	47 527 660,77	11 402 766,07	0,00	4 685 000,00			
				zmniejszenie	-3 770 510,61	-153 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-3 617 510,61	-3 617 510,61	-1 693 473,50	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 347 800,00	1 347 800,00	1 327 800,00	0,00	1 327 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	230 182 317,18	181 687 167,02	145 398 291,07	80 844 718,87	64 553 572,20	22 054 119,32	7 071 172,72	6 076 583,91	0,00	987 000,00	48 595 150,16	43 910 150,16	9 709 292,57	0,00	4 685 000,00			

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

710 Działalność usługowa	-120 000,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-120 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	-120 000,00
750 Administracja publiczna	283 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00
00-019/FN VAT	150 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	113 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
21-101/PKT Promocja - jarmarki, produkty regionalne, współpraca zagraniczna, przewodniki: szlaki i ścieżki turystyczne miasta	20 000,00
757 Obsługa długu publicznego	-33 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-33 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-33 000,00
801 Oświata i wychowanie	-10 484,38
80101 Szkoły podstawowe	-10 484,38
21-084/IU Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3	-10 484,38

852 Pomoc społeczna	-118 323,73
85295 Pozostała działalność	-118 323,73
21-012/IU Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	-118 323,73
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 956 482,50
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	-712 812,00
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	-712 812,00
90095 Pozostała działalność	-1 243 670,50
18-067/OŚ Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	-1 243 670,50
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92118 Muzea	20 000,00
00-108/PKT Muzeum	20 000,00
926 Kultura fizyczna	-487 420,00
92601 Obiekty sportowe	-487 420,00
21-055/IU Budowa pumptrack	-103 420,00
21-111/PKT Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	-384 000,00

Razem	-2 422 710,61
--------------	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 990 834,43
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	14 765 197,39
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 127 531,00
Rozchody ogółem:			14 056 180,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 075 838,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	8 980 342,00

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	1 446 000	7 741 653	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)	18,69	1 009 196
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	7	ilość (szt)	2 142,86	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	48 330	mieszkaniec miasta	73,11	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) – 141.000zł.
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) – 39.000zł.
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			-1 223 670,50	20 000	0	0	0	20 000	-1 243 670,50	0	0	-1 243 670,50	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			-1 243 670,50	0	0	0	0	-1 243 670,50	0	0	-1 243 670,50	0	
900	90095	Pozostała działalność	-1 243 670,50	0				-1 243 670,50			-1 243 670,50		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
921	92118	Muzea	20 000	20 000				20 000	0				

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2021r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 180 000	1 180 000
852 - Pomoc społeczna - Suma		0	227 200
852	85295 - Pozostała działalność	0	227 200
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 180 000	952 800
900	90002 - Gospoarka odpadami komunalnymi	0	59 200
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	250 700
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	523 400
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 180 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	119 500