

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 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2021r. (zwiększenie o kwotę 818.803,00zł.) - 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 2.626.924,00zł.) - 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 12.747.511,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.650.000zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 11.097.511zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 18.091.928zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 12.038.205,00zł.,
- 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 4.403.723zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 1.650.000,00zł.”.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów na 2021r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 1 868 310,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 310,00 |
| 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 |

| majątkowe | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 383 983,00 | 0,00 | 643 483,00 | 2 027 466,00 |
| 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 |
| | | | | 1 383 983,00 | 0,00 | 643 483,00 | 2 027 466,00 |
| 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 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 383 983,00 | 0,00 | 643 483,00 | 2 027 466,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 383 983,00 | 0,00 | 643 483,00 | 2 027 466,00 |
| 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 |

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 | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 392 500,00 | 0,00 | 27 296,00 | 419 796,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | | | | 392 500,00 | 0,00 | 27 296,00 | 419 796,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 27 296,00 | 27 296,00 |
| bieżące razem: | | | | 172 120 079,00 | 0,00 | 27 296,00 | 172 147 375,00 |
| | | | 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 | 2 733 023,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 023,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 775 831,00 | -1 976,00 | 0,00 | 773 855,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 775 831,00 | -1 976,00 | 0,00 | 773 855,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 329 764,00 | -1 976,00 | 0,00 | 327 788,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 23 884 705,00 | -1 976,00 | 150 000,00 | 24 032 729,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 022 755,00 | 0,00 | 0,00 | 5 022 755,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | Ogółem: | 199 257 077,00 | -1 976,00 | 820 779,00 | 200 075 880,00 |
| | 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 | 7 755 778,00 | 0,00 | 0,00 | 7 755 778,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-02-24.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|---|-------------------|
| Własne | 175 320,00 |
| 600 Transport i łączność | -1 976,00 |
| dochód majątkowy w tym: | -1 976,00 |
| 12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg | -1 976,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150 000,00 |
| dochód majątkowy w tym: | 150 000,00 |
| 21-004 Urząd bez barier - Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz | 150 000,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 296,00 |
| dochód bieżący w tym: | 27 296,00 |
| 20-012 Zwroty kosztów eksploatacji lodowiska - lata poprzednie | 27 296,00 |
| Porozumienia z JST | 643 483,00 |
| 600 Transport i łączność | 643 483,00 |
| dochód majątkowy w tym: | 643 483,00 |
| 12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia | 643 483,00 |
| Razem | 818 803,00 |

Zmiana planu wydatków na 2021r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 383 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 983,00 | 1 383 983,00 | 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 | 643 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 483,00 | 643 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 027 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 466,00 | 2 027 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 1 383 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 983,00 | 1 383 983,00 | 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 | 643 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 483,00 | 643 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 027 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 466,00 | 2 027 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 252 293,00 | 1 868 310,00 | 1 776 610,00 | 1 532 431,00 | 244 179,00 | 50 000,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 983,00 | 1 383 983,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 643 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 483,00 | 643 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 895 776,00 | 1 868 310,00 | 1 776 610,00 | 1 532 431,00 | 244 179,00 | 50 000,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 466,00 | 2 027 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 13 330 200,00 | 7 191 138,00 | 7 176 138,00 | 0,00 | 7 176 138,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 139 062,00 | 6 139 062,00 | 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 | 417 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 102,00 | 417 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 747 302,00 | 7 191 138,00 | 7 176 138,00 | 0,00 | 7 176 138,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 556 164,00 | 6 556 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 718 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 394,00 | 718 394,00 | 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 | 10 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 719,00 | 10 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 729 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 113,00 | 729 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 497 216,00 | 4 035 138,00 | 4 035 138,00 | 0,00 | 4 035 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 078,00 | 4 482 078,00 | 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 | 408 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 383,00 | 408 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 903 599,00 | 4 035 138,00 | 4 035 138,00 | 0,00 | 4 035 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 888 461,00 | 4 888 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 277 051,00 | 277 051,00 | 277 051,00 | 5 000,00 | 272 051,00 | 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 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71002 | | | Jednostki organizacyj i nadzoru inwestycyjnego | przed zmianą | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 276 500,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 |

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 | wypłaty 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: | 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 | 21 086 049,00 | 20 650 713,00 | 19 981 282,00 | 13 971 200,00 | 6 010 082,00 | 160 000,00 | 364 000,00 | 145 431,00 | 0,00 | 0,00 | 435 336,00 | 435 336,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 236 049,00 | 20 650 713,00 | 19 981 282,00 | 13 971 200,00 | 6 010 082,00 | 160 000,00 | 364 000,00 | 145 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 336,00 | 585 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 18 009 723,00 | 17 574 387,00 | 17 534 387,00 | 12 657 305,00 | 4 877 082,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 336,00 | 435 336,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 159 723,00 | 17 574 387,00 | 17 534 387,00 | 12 657 305,00 | 4 877 082,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 336,00 | 585 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 173 000,00 | 173 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 222,00 | -12 222,00 | -12 222,00 | 0,00 | -12 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 160 778,00 | 160 778,00 | 155 778,00 | 0,00 | 155 778,00 | 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 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 173 000,00 | 173 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 222,00 | -12 222,00 | -12 222,00 | 0,00 | -12 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 160 778,00 | 160 778,00 | 155 778,00 | 0,00 | 155 778,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 33 481 255,00 | 24 379 223,00 | 24 342 933,00 | 1 252 960,00 | 23 089 973,00 | 30 000,00 | 2 600,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 9 102 032,00 | 9 102 032,00 | 4 340 921,00 | 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 | 1 322 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 543,00 | 1 117 305,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 803 798,00 | 24 379 223,00 | 24 342 933,00 | 1 252 960,00 | 23 089 973,00 | 30 000,00 | 2 600,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 424 575,00 | 10 424 575,00 | 5 458 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 16 209 259,00 | 12 520 143,00 | 12 501 453,00 | 480 914,00 | 12 020 539,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689 116,00 | 3 689 116,00 | 3 286 921,00 | 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 | 582 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 276,00 | 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 791 535,00 | 12 520 143,00 | 12 501 453,00 | 480 914,00 | 12 020 539,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271 392,00 | 4 271 392,00 | 3 762 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 930 222,00 | 883 312,00 | 868 312,00 | 14 000,00 | 854 312,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 046 910,00 | 3 046 910,00 | 1 054 000,00 | 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 | 740 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 267,00 | 641 305,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 670 489,00 | 883 312,00 | 868 312,00 | 14 000,00 | 854 312,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 787 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787 177,00 | 1 695 305,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 6 549 478,00 | 4 350 000,00 | 200 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | 3 970 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 478,00 | 2 199 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 39 518,00 | 39 518,00 | 27 296,00 | 0,00 | 27 296,00 | 12 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 588 996,00 | 4 389 518,00 | 227 296,00 | 40 000,00 | 187 296,00 | 3 982 222,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 478,00 | 2 199 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 3 911 000,00 | 2 910 000,00 | 90 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 12 222,00 | 12 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 923 222,00 | 2 922 222,00 | 90 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 2 832 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 638 478,00 | 1 440 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 1 150 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 478,00 | 1 198 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 296,00 | 27 296,00 | 27 296,00 | 0,00 | 27 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 665 774,00 | 1 467 296,00 | 137 296,00 | 10 000,00 | 127 296,00 | 1 150 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 478,00 | 1 198 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 206 944 174,00 | 168 077 627,00 | 136 636 936,00 | 76 812 626,00 | 58 824 310,00 | 19 380 952,00 | 6 698 683,00 | 2 986 514,00 | 1 266 000,00 | 2 109 442,00 | 38 866 647,00 | 34 241 936,00 | 9 847 574,00 | 0,00 | 4 824 711,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 222,00 | -12 222,00 | -12 222,00 | 0,00 | -12 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 995 663,00 | 39 518,00 | 27 296,00 | 0,00 | 27 296,00 | 12 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 145,00 | 1 956 145,00 | 1 117 305,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 208 927 615,00 | 168 104 823,00 | 136 662 010,00 | 76 812 626,00 | 58 839 384,00 | 19 393 174,00 | 6 698 683,00 | 2 986 514,00 | 1 266 000,00 | 2 109 442,00 | 40 822 792,00 | 36 198 081,00 | 10 964 879,00 | 0,00 | 4 824 711,00 | | |

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-02-24.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|--|---------------------|
| Własne | 1 983 441,00 |
| 600 Transport i łączność | 417 102,00 |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 10 719,00 |
| 12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa | 10 719,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 406 383,00 |
| 18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej | 406 383,00 |
| 710 Działalność usługowa | 66 500,00 |
| 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 66 500,00 |
| 00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny | 66 500,00 |
| 750 Administracja publiczna | 150 000,00 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 |
| 20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz | 150 000,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -12 222,00 |
| 85395 Pozostała działalność | -12 222,00 |
| 00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+" | -12 222,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 322 543,00 |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 582 276,00 |

| | |
|---|-------------------|
| 17-103/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz | 582 276,00 |
| 90095 Pozostała działalność | 740 267,00 |
| 19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry | 740 267,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 39 518,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | 12 222,00 |
| 00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji | 12 222,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 27 296,00 |
| 00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport | 27 296,00 |
| Porozumienia z JST | 643 483,00 |
| 600 Transport i łączność | 643 483,00 |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 643 483,00 |
| 12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia | 643 483,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| Razem | 2 626 924,00 |
|--------------|---------------------|

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 18 091 928,00 |
| 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 | 4 403 723,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 12 038 205,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 650 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 344 417,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 344 417,00 |

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021r.

| Nazwa zakładu budżetowego | Razem | Fundusz obrotowy na początek roku | Przychody | | | Razem | Koszty | | Fundusz obrotowy na koniec roku | Wpłata do budżetu |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | w tym: | | | | w tym: | | | |
| | | | Pozostałe przychody | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe koszty | | |
| Miejski Zarząd Budynków | 28 937 953 | 991 300 | 18 970 000 | 1 410 000 | 7 566 653 | 28 937 953 | 6 361 000 | 21 516 953 | 1 060 000 | 0 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | 9 960 422 | 200 000 | 6 628 200 | 2 832 222 | 300 000 | 9 960 422 | 4 712 000 | 5 048 422 | 200 000 | 0 |

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

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

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------------------|------------|-----------|
| Miejski Zarząd Budynków | Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych | 8 | ilość (szt) | 2 500,00 | 20 000 |
| Miejski Zarząd Budynków | Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego | 750 | powierzchnia (m2) | 200,00 | 150 000 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu | 49 200 | mieszkaniec miasta | 41,92 | 2 062 222 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III | 2 418 | zajęcia | 186,10 | 450 000 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Remont dachu kręgielni | 450 | powierzchnia (m2) | 44,44 | 20 000 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wynajem lodowiska sezonowego | 3 | okres (miesiąc) | 100 000,00 | 300 000 |

Dotacje celowe:

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

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 | | | 22 941 | 22 941 | 12 222 | 0 | 10 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 – Transport i łączność - Suma | | | 10 719 | 10 719 | 0 | 0 | 10 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 - | 60013 – | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 719 | 10 719 | | | 10 719 | | 0 | | | | |
| 926 – Kultura fizyczna - Suma | | | 12 222 | 12 222 | 12 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 - | 92601 – | Obiekty sportowe | 12 222 | 12 222 | 12 222 | | | | 0 | | | | |

Uzasadnienie

Mając na uwadze ponadplanowe wykonanie dochodów w 2020r. oraz brak finansowej realizacji niektórych zadań:

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 - zmianą harmonogramu dofinansowania w ramach porozumienia z Województwem Śląskim do zadania inwestycyjnego „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia”;

b) w dziale 853 - informacją uzyskaną z Powiatu o dofinansowaniu do zadania inwestycyjnego „Urząd bez barier - Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz”;

c) w dziale 854 - wpływem środków z tytułu zwrotu przez OSiR kosztów eksploatacji lodowiska za lata poprzednie.

2) Zmniejszenie dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 - zmianą harmonogramu dofinansowania gmin ościennych do zadania inwestycyjnego „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg”.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia” - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020r. - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zmianą harmonogramu udzielenia pomocy finansowej dla Województwa na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa” - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020r. - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Bojanowskiej” - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020r. - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 710 - opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę ul. Babickiej (od ul. Gliwickiej do ul. Hetmańskiej) w ramach zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” - brak realizacji w 2020r.;

c) w dziale 750 - realizację zadania inwestycyjnego „Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz” - środki z dofinansowania Powiatu - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

d) w dziale 900:

- zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz” - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020r. - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry” - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020r. - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

e) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR w związku z rozliczeniem zniżek udzielonych na wstępy do obiektów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Senior 60+ i Rodzina+”,

- wydatki bieżące w ramach zadania „Pozostała działalność - bieżące zadania sport”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

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

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

1) zwiększeniem kwoty wolnych środków

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

1) dotacją przedmiotową dla OSiR w związku z rozliczeniem zniżek udzielonych na wstępy do obiektów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Senior 60+ i Rodzina+”.

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

1) zmianą harmonogramu udzielenia pomocy finansowej dla Województwa na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa” - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020r. - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

2) dotacją przedmiotową dla OSiR w związku z rozliczeniem zniżek udzielonych na wstępy do obiektów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Senior 60+ i Rodzina+”.