

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 2021r., poz. 305)

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2021r. (zwiększenie o kwotę 4.001.500,00zł.) - 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 4.001.500,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów na 2021r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	7 535 988,00	0,00	1 500,00	7 537 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 694 612,00	0,00	0,00	1 694 612,00
				7 535 988,00	0,00	1 500,00	7 537 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 694 612,00	0,00	0,00	1 694 612,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 359,00	0,00	1 500,00	8 859,00
bieżące razem:				173 481 813,00	0,00	1 500,00	173 483 313,00
			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	3 049 478,00	0,00	0,00	3 049 478,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
majątkowe razem:				24 054 130,00	0,00	4 000 000,00	28 054 130,00
			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:	197 535 943,00	0,00	4 001 500,00	201 537 443,00
	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	8 072 233,00	0,00	0,00	8 072 233,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-04-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	4 001 500,00
758 Różne rozliczenia	4 000 000,00
dochód majątkowy w tym:	4 000 000,00
20-024 Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00
801 Oświata i wychowanie	1 500,00
dochód bieżący w tym:	1 500,00
21-003 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	1 500,00

Razem	4 001 500,00
--------------	---------------------

Zmiana planu wydatków na 2021r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 807 863,00	21 989 827,00	21 040 737,00	14 895 355,00	6 145 382,00	140 000,00	360 000,00	449 090,00	0,00	0,00	817 836,00	817 836,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64 321,00	-64 321,00	-64 321,00	0,00	-64 321,00	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	0,00
				po zmianach	22 743 542,00	21 925 506,00	20 976 416,00	14 895 355,00	6 081 061,00	140 000,00	360 000,00	449 090,00	0,00	0,00	817 836,00	817 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	870 300,00	870 300,00	870 300,00	130 000,00	740 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 321,00	-64 321,00	-64 321,00	0,00	-64 321,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	805 979,00	805 979,00	805 979,00	130 000,00	675 979,00	0,00	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	71 677 006,00	70 347 206,00	63 536 490,00	53 041 687,00	10 494 803,00	4 329 000,00	208 000,00	2 275 716,00	0,00	10 418 176,00	1 329 800,00	1 329 800,00	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	224 950,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 901 956,00	70 353 656,00	63 542 940,00	53 041 687,00	10 501 253,00	4 329 000,00	208 000,00	2 275 716,00	0,00	0,00	10 418 176,00	1 548 300,00	1 548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 039 217,00	38 377 417,00	36 621 417,00	32 283 788,00	4 337 629,00	1 716 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	661 800,00	661 800,00	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	224 950,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 264 167,00	38 383 867,00	36 627 867,00	32 283 788,00	4 344 079,00	1 716 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 300,00	880 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 833 555,00	2 833 555,00	1 725 055,00	150 491,00	1 574 564,00	1 106 000,00	2 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	2 855 555,00	2 855 555,00	1 747 055,00	150 491,00	1 596 564,00	1 106 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	przed zmianą	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 909 744,00	24 494 223,00	24 457 933,00	1 266 041,00	23 191 892,00	30 000,00	2 600,00	3 690,00	0,00	11 415 521,00	11 415 521,00	5 079 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 023 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 313,00	26 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 912 389,00	24 494 223,00	24 457 933,00	1 266 041,00	23 191 892,00	30 000,00	2 600,00	3 690,00	0,00	0,00	11 415 521,00	11 415 521,00	5 079 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 588 053,00	1 519 187,00	1 516 587,00	731 127,00	785 460,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	68 866,00	68 866,00	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	26 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 313,00	26 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 614 366,00	1 519 187,00	1 516 587,00	731 127,00	785 460,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	68 866,00	95 179,00	95 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 298 149,00	983 312,00	968 312,00	14 000,00	954 312,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 837,00	4 314 837,00	1 695 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 023 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 658,00	-1 023 658,00	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	4 274 491,00	983 312,00	968 312,00	14 000,00	954 312,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 179,00	3 291 179,00	1 695 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 838 996,00	4 539 518,00	306 496,00	39 200,00	267 296,00	4 052 222,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	3 299 478,00	3 299 478,00	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	4 816 216,00	16 216,00	5 716,00	0,00	5 716,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 655 212,00	4 555 734,00	312 212,00	39 200,00	273 012,00	4 062 722,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 478,00	8 099 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 093 222,00	2 992 222,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 902 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00	2 101 000,00	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	4 816 216,00	16 216,00	5 716,00	0,00	5 716,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 809 438,00	3 008 438,00	95 716,00	30 000,00	65 716,00	2 912 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901 000,00	6 901 000,00	0,00	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:				
																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		
Wydatki razem:				przed zmianą	216 760 087,00	170 883 877,00	137 361 543,00	77 939 691,00	59 421 852,00	19 471 164,00	6 837 992,00	3 838 836,00	1 266 000,00	2 109 442,00	45 876 110,00	41 251 399,00	10 691 717,28	0,00	4 624 711,00	
				zmniejszenie	-1 087 979,00	-64 321,00	-64 321,00	0,00	-64 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 658,00	-1 023 658,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 089 479,00	44 666,00	34 166,00	0,00	34 166,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 813,00	5 044 813,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 761 587,00	170 864 322,00	137 331 388,00	77 939 691,00	59 391 697,00	19 481 664,00	6 837 992,00	3 838 836,00	1 265 000,00	2 109 442,00	49 897 265,00	45 272 554,00	10 691 717,28	0,00	4 624 711,00	

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-04-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	4 001 500,00
750 Administracja publiczna	-64 321,00
75095 Pozostała działalność	-64 321,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	-64 321,00
801 Oświata i wychowanie	224 950,00
80101 Szkoły podstawowe	224 950,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	1 500,00
21-079/ZSP1 IL - Bawimy się na wesoło - aktywna zabawa dzieci i młodzieży	4 950,00
21-084/ED Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3	218 500,00
851 Ochrona zdrowia	22 000,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	22 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-997 345,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 313,00

21-015/ABM Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła	8 713,00
21-080/ABM IL - Budowa miejsca pod ognisko wraz z ławkami	5 000,00
21-081/ABM IL - Stworzenie Leśnego Kącika Malucha w Arboretum Bramy Morawskiej	12 600,00
90095 Pozostała działalność	-1 023 658,00
19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	-1 049 213,00
21-083/KM IL - Siłownia zewnętrzna - Wesoła Dolina	25 555,00
926 Kultura fizyczna	4 816 216,00
92601 Obiekty sportowe	4 816 216,00
21-078/PKT IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021	10 500,00
21-082/PKT IL - Wymiana bramy bocznej garażu	5 716,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 800 000,00

Razem	4 001 500,00
--------------	---------------------

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	11 140 922	200 000	6 628 200	2 912 722	1 400 000	11 140 922	4 712 000	6 228 922	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	doza (szt)	59,88	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	20 000,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia (m2)	200,00	150 000
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	2 794	zajęcia	186,10	520 000
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
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021r.	1	projekt	10 500,00	10 500

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. 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.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926 Kultura fizyczna - Suma			10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	10 500	10 500	10 500					0			

Zmiana planu wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-04-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
92601 Obiekty sportowe	4 000 000,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 000 000,00

Razem	4 000 000,00
--------------	---------------------

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

- a) w dziale 758 - wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- b) w dziale 801 - wpływem odszkodowania z TUW zgodnie z umową ubezpieczeniową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3;

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- a) w dziale 801:
 - naprawę sprzętu do zdalnej nauki - środki z odszkodowania,
 - realizację zadania „IL - Bawimy się wesoło - aktywna zabawa dzieci i młodzieży” - środki inicjatywy lokalnej,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3;
- b) w dziale 851 - utrzymanie dziecka skierowanego do zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego;
- c) w dziale 900:
 - realizację zadania przez Arboretum Bramy Morawskiej „IL - Stworzenie Leśnego Kącika Malucha w Arboretum Bramy Morawskiej” - środki inicjatywy lokalnej,
 - realizację zadania przez Arboretum Bramy Morawskiej „IL - Budowa miejsca pod ognisko wraz z ławkami” - środki inicjatywy lokalnej,
 - realizację zadania przez Arboretum Bramy Morawskiej „Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła”,
 - realizację zadania „IL - Siłownia zewnętrzna - Wesoła Dolina” - środki inicjatywy lokalnej;
- d) w dziale 926:
 - dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021” - środki z inicjatywy lokalnej,
 - realizację zadania „IL - Wymiana bramy bocznej garażu” - środki inicjatywy lokalnej,
 - realizację zadania „Raciborskie Centrum Integracji Społecznej” - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych

2) Zmniejszenia dotyczą:

- a) w dziale 750 - przeniesienia środków z zadania „Inicjatywa lokalna” na realizację zadań wymienionych po stronie wydatków;
- b) w dziale 900 - niższych od zaplanowanych nakładów koniecznych na realizację zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

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

- 1) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021” - środki z inicjatywy lokalnej.

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

z:

1) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021” - środki z inicjatywy lokalnej.