

**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 3.552.337,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2021r. (zwiększenie o kwotę 3.552.337,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

- 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 600 – otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu”;
 - b) w dziale 756 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
 - c) w dziale 801 – otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla zadania „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”;
 - d) w dziale 900 – wpływem odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczeniową w zakresie gospodarki odpadami, oświetleniem oraz karą umowną.

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

- 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600 – realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anny w Raciborzu”;
 - b) w dziale 750:
 - zakup usług na organizację jarmarków, współpracę zagraniczną, stworzenie przewodników do szlaków i ścieżek turystycznych miasta oraz zakup materiałów, w tym produktów regionalnych w ramach zadania „Promocja, pozostałe zadania”,
 - zakup usług na opracowanie ikonograficznego szlaku historii miasta w formie znaków poziomych z brązu w ramach zadania „Rozwój turystyki w regionie”;
 - c) w dziale 754 – wkład własny programu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach remiz:
 - OSP Racibórz Brzezie,
 - OSP Racibórz Markowice,
 - OSP Racibórz Miedonia,
 - OSP Racibórz Sudół;
 - d) w dziale 801 - realizację zadania „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci szkolnych i zakup sprzętu multimedialnego – środki z dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - e) w dziale 900:
 - realizację zadania „Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej”,
 - realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW916”,
 - realizację zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych”,
 - realizację zadania „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”
 - f) w dziale 921- realizację zadania „Stworzenie murala”.
- 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

- a) w dziale 757 – przewidywanym, niższym od zaplanowanego wykonaniem wydatków z tytułu zadania „Obsługa długu publicznego”;
 - b) w dziale 900 – przeniesieniem środków z zadania „Wykup przyłączy kanalizacyjnych” na zadanie „Utrzymanie kanalizacji deszczowej”.
3. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. dokonuje się w związku z:
- 1) realizacją zadania „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”.

Zmiana planu dochodów na 2021r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 026 811,00	0,00	265 270,00	101 292 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 026 811,00	0,00	265 270,00	101 292 081,00
			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	1 480 000,00	0,00	265 270,00	1 745 270,00
801			Oświata i wychowanie	7 537 488,00	0,00	2 645 554,00	10 183 042,00
			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	2 645 554,00	4 340 166,00
				7 537 488,00	0,00	2 645 554,00	10 183 042,00
			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	2 645 554,00	4 340 166,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 610 244,00	0,00	2 645 554,00	4 255 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 764 908,00	0,00	10 529,00	14 775 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 764 908,00	0,00	10 529,00	14 775 437,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 529,00	10 529,00

bieżące razem:		173 791 385,48	0,00	2 921 353,00	176 712 738,48
	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	2 993 835,00	0,00	2 645 554,00	5 639 389,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	773 855,00	0,00	630 984,00	1 404 839,00
		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
			773 855,00	0,00	630 984,00	1 404 839,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	446 067,00	0,00	630 984,00	1 077 051,00
majątkowe razem:			24 054 130,00	0,00	630 984,00	24 685 114,00
		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:			197 845 515,48	0,00	3 552 337,00	201 397 852,48
		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	8 016 590,00	0,00	2 645 554,00	10 662 144,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-05-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	3 552 337,00
600 Transport i łączność	630 984,00
dochód majątkowy w tym:	630 984,00
21-017 Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	630 984,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 270,00
dochód bieżący w tym:	265 270,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	265 270,00
801 Oświata i wychowanie	2 645 554,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	2 645 554,00
21-018 Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	2 645 554,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 529,00
dochód bieżący w tym:	10 529,00
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	10 529,00

Razem	3 552 337,00
--------------	---------------------

Zmiana planu wydatków na 2021r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupu 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	16 514 079,27	7 081 138,00	7 066 138,00	0,00	7 066 138,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 941,27	9 432 941,27	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	37 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 654,00	37 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 551 733,27	7 081 138,00	7 066 138,00	0,00	7 066 138,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 595,27	9 470 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 380 825,50	3 925 138,00	3 925 138,00	0,00	3 925 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 487,50	7 435 487,50	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	37 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 654,00	37 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 398 279,50	3 925 138,00	3 925 138,00	0,00	3 925 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 141,50	7 473 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 803 342,00	21 985 506,00	21 038 416,00	14 911 355,00	6 125 081,00	140 000,00	380 000,00	449 090,00	0,00	0,00	0,00	817 836,00	817 836,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
				po zmianach	23 053 342,00	22 235 506,00	21 288 416,00	14 911 355,00	6 375 081,00	140 000,00	380 000,00	449 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 836,00	817 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 028 090,00	1 028 090,00	439 000,00	15 000,00	424 000,00	140 000,00	0,00	449 090,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 278 090,00	1 278 090,00	689 000,00	15 000,00	674 000,00	140 000,00	0,00	449 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 137 279,00	2 777 279,00	2 689 979,00	2 091 193,00	598 786,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 292 279,00	2 777 279,00	2 689 979,00	2 091 193,00	598 786,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	405 000,00	80 158,00	324 842,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 000,00	410 000,00	405 000,00	80 158,00	324 842,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 374 442,00	3 374 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 109 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 274 442,00	3 274 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 009 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 109 442,00	2 109 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 009 442,00	2 009 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 179 964,00	70 218 893,00	63 421 677,00	53 031 710,00	10 389 987,00	4 314 000,00	207 500,00	2 275 716,00	0,00	0,00	0,00	1 981 071,00	1 981 071,00	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	2 645 554,00	2 645 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 825 518,00	72 864 447,00	63 421 677,00	53 031 710,00	10 389 987,00	4 314 000,00	207 500,00	4 921 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 071,00	1 981 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 970 500,00	38 198 373,00	36 438 373,00	32 263 404,00	4 174 989,00	1 716 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 127,00	774 127,00	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	2 645 554,00	2 645 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 616 054,00	40 841 927,00	36 438 373,00	32 263 404,00	4 174 989,00	1 716 000,00	42 000,00	2 645 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 127,00	774 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 778 967,27	24 812 178,27	24 775 888,27	1 357 832,00	23 418 256,27	30 000,00	2 800,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	10 986 789,00	10 986 789,00	5 079 423,28	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 654,00	-210 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	724 783,00	18 529,00	18 529,00	0,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 254,00	706 254,00	541 254,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 293 096,27	24 830 707,27	24 794 417,27	1 357 832,00	23 436 785,27	30 000,00	2 800,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482 389,00	11 482 389,00	5 620 677,28	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 125 426,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 426,00	575 426,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 654,00	-210 654,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 529,00	18 529,00	18 529,00	0,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 933 301,00	1 568 529,00	1 568 529,00	0,00	1 568 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 772,00	364 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 990 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 993 483,00	1 153 691,00	1 138 691,00	14 000,00	1 124 691,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 792,00	3 839 792,00	1 695 305,00	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	616 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 254,00	616 254,00	541 254,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 609 737,00	1 153 691,00	1 138 691,00	14 000,00	1 124 691,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 046,00	4 456 046,00	2 236 559,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 428 942,00	6 899 942,00	601 000,00	29 000,00	572 000,00	6 293 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				po zmianach	7 478 942,00	6 949 942,00	651 000,00	29 000,00	622 000,00	6 293 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	501 000,00	20 000,00	481 000,00	154 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				po zmianach	710 000,00	710 000,00	551 000,00	20 000,00	531 000,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	218 137 799,34	171 531 397,07	137 731 462,37	78 073 274,10	59 658 188,27	19 691 442,32	6 950 857,38	3 783 193,00	1 265 000,00	2 109 442,00	46 606 402,27	41 981 691,27	8 541 261,30	0,00	4 624 711,00			
				zmniejszenie	-310 654,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-210 654,00	-210 654,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 862 991,00	2 964 083,00	318 529,00	0,00	318 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 554,00	0,00	0,00	898 908,00	898 908,00	541 254,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 690 136,34	174 395 480,07	138 049 991,37	78 073 274,10	59 976 717,27	19 691 442,32	6 950 857,38	6 428 747,00	1 265 000,00	2 009 442,00	47 294 656,27	42 689 945,27	9 082 515,30	0,00	4 624 711,00			

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-05-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	3 552 337,00
600 Transport i łączność	37 654,00
60016 Drogi publiczne gminne	37 654,00
21-100/KM Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anny w Raciborzu	37 654,00
750 Administracja publiczna	250 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	160 000,00
00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	90 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	155 000,00
21-095/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Sudół	45 000,00
21-096/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Markowice	45 000,00
21-097/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Brzezcie	40 000,00
21-098/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Miedonia	25 000,00

757 Obsługa długu publicznego	-100 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-100 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-100 000,00
801 Oświata i wychowanie	2 645 554,00
80101 Szkoły podstawowe	2 645 554,00
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	2 645 554,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 129,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-192 125,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	18 529,00
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	-8 000,00
21-072/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny	-202 654,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
21-099/KM Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 916	90 000,00
90095 Pozostała działalność	616 254,00
18-067/OŚ Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	541 254,00
21-047/KM Doświetlenie przejść dla pieszych	75 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00

92195 Pozostała działalność	50 000,00
21-093/PKT Stworzenie murala	50 000,00

Razem	3 552 337,00
--------------	---------------------

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			541 254	0	0	0	0	0	541 254	0	0	541 254	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			541 254	0	0	0	0	0	541 254	0	0	541 254	0
900	90095	Pozostała działalność	541 254	0					541 254			541 254	