

**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 156.132,00zł.) - 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 2.211.132,00zł.) - 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 23.964.579,86zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 2.127.531,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. w kwocie 477.531,00zł.),
- 2) wolne środki w wysokości 13.545.909,00zł.,
- 3) 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 5.151.862,86zł.,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.139.277,00zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 29.262.996,86zł., w tym:

- 1) 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 5.151.862,86zł.,
- 2) wolne środki w wysokości 13.545.909,00zł.,

3) pożyczki w wysokości 2.127.531,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. w kwocie 477.531,00zł.),

4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8.437.694,00zł.”.

7. Zmienia się zestawienie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 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.

9. Zmienia się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – zgodnie z załącznikiem nr 8 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:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 540 061,00	0,00	156 132,00	101 696 193,00
			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
				101 540 061,00	0,00	156 132,00	101 696 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 947 980,00	0,00	156 132,00	38 104 112,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>176 850 202,60</b>	<b>0,00</b>	<b>156 132,00</b>	<b>177 006 334,60</b>
			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	5 639 389,00	0,00	0,00	5 639 389,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 626 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 626 831,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>206 477 033,60</b>	<b>0,00</b>	<b>156 132,00</b>	<b>206 633 165,60</b>
			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	10 662 144,00	0,00	0,00	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 2021-06-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>156 132,00</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 132,00
dochód bieżący w tym:	156 132,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	156 132,00

<b>Razem</b>	<b>156 132,00</b>
--------------	-------------------

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,	wydatki 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	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	17 677 696,27	7 091 638,00	7 076 638,00	0,00	7 076 638,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 058,27	10 586 058,27	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	
				zwiększenie	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 827 696,27	8 241 638,00	8 226 638,00	0,00	8 226 638,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 058,27	10 586 058,27	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 177 986,77	3 125 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 986,77	52 986,77	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	4 177 986,77	4 125 000,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 986,77	52 986,77	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	666 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 250,00	666 250,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	816 250,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 250,00	666 250,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 538 659,00	2 041 285,00	629 450,00	0,00	629 450,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	13 497 384,00	8 646 653,00	3 356 197,02	0,00	4 650 711,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-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	
				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	15 388 659,00	1 891 285,00	479 450,00	0,00	479 450,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	13 497 384,00	8 646 653,00	3 356 197,02	0,00	4 650 711,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	9 128 498,00	1 561 845,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	7 566 653,00	7 566 653,00	3 356 197,02	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-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	
				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	8 978 498,00	1 411 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	7 566 653,00	7 566 653,00	3 356 197,02	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 559 236,27	24 896 847,27	24 860 833,27	1 357 632,00	23 503 201,27	30 000,00	2 600,00	3 414,00	0,00	0,00	10 662 389,00	10 662 389,00	5 620 677,28	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 132,00	156 132,00	156 132,00	0,00	156 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 715 368,27	25 052 979,27	25 016 965,27	1 357 632,00	23 659 333,27	30 000,00	2 600,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662 389,00	10 662 389,00	5 620 677,28	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 859 237,00	1 203 191,00	1 188 191,00	14 000,00	1 174 191,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 046,00	3 656 046,00	2 236 559,00	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	156 132,00	156 132,00	156 132,00	0,00	156 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 015 369,00	1 359 323,00	1 344 323,00	14 000,00	1 330 323,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 046,00	3 656 046,00	2 236 559,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 867 742,00	6 958 742,00	659 800,00	20 000,00	639 800,00	6 293 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 922 742,00	6 958 742,00	580 800,00	20 000,00	560 800,00	6 372 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 596 298,00	2 596 298,00	0,00	0,00	0,00	2 596 298,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 675 298,00	2 675 298,00	0,00	0,00	0,00	2 675 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	660 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	55 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	715 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	998 800,00	668 800,00	509 800,00	20 000,00	489 800,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	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	919 800,00	589 800,00	430 800,00	20 000,00	410 800,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki 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;								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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 233 371,00	4 733 883,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	4 184 912,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	8 499 478,00	8 499 478,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 233 371,00	5 733 883,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	5 184 912,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 478,00	8 499 478,00	0,00	0,00	0,00
	§2601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 355 310,00	3 054 310,00	135 398,00	73 132,00	62 268,00	2 918 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 355 310,00	4 054 310,00	135 398,00	73 132,00	62 268,00	3 918 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>228 386 613,46</b>	<b>174 466 644,19</b>	<b>138 288 079,82</b>	<b>77 826 124,55</b>	<b>60 461 955,27</b>	<b>19 649 442,32</b>	<b>6 776 109,05</b>	<b>6 428 471,00</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>2 059 442,00</b>	<b>53 920 069,27</b>	<b>49 069 358,27</b>	<b>9 082 516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850 711,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-229 000,00</b>	<b>-229 000,00</b>	<b>-229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>2 440 132,00</b>	<b>2 385 132,00</b>	<b>1 306 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 132,00</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>230 597 745,46</b>	<b>178 622 678,19</b>	<b>139 365 211,82</b>	<b>77 826 124,55</b>	<b>61 539 087,27</b>	<b>20 728 442,32</b>	<b>6 776 109,05</b>	<b>6 428 471,00</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>2 059 442,00</b>	<b>53 975 069,27</b>	<b>49 124 358,27</b>	<b>9 082 516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850 711,00</b>		

### Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>2 211 132,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 150 000,00</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>
<b>21-025/DM Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza</b>	<b>-36 000,00</b>
<b>20-062/IU Przebudowa ul. Gimnazjalnej</b>	<b>36 000,00</b>
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 000,00</b>
<b>21-032/DM Remont drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej</b>	<b>150 000,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-150 000,00</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>-150 000,00</b>
<b>21-032/DM Remont drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej</b>	<b>-150 000,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>156 132,00</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>156 132,00</b>

21-112/KM Dostawa ławek parkowych na wyposażenie terenów zieleni miejskich	156 132,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	79 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	55 000,00
92195 Pozostała działalność	-79 000,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	-34 000,00
00-250/PKT Dni Raciborza	-45 000,00
926 Kultura fizyczna	1 000 000,00
92601 Obiekty sportowe	1 000 000,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000 000,00

<b>Razem</b>	<b>2 211 132,00</b>
--------------	---------------------



## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 262 996,86</b>
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	5 151 862,86
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 545 909,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 127 531,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 437 694,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 298 417,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 298 417,00

### 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	<b>28 937 953</b>	991 300	18 970 000	1 410 000	7 566 653	<b>28 937 953</b>	6 361 000	21 516 953	1 060 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>11 147 112</b>	200 000	5 628 200	3 918 912	1 400 000	<b>11 147 112</b>	4 712 000	6 235 112	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	62,37	3 068 412
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
<b>Suma całkowita</b>			<b>1 079 000</b>	<b>1 079 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		79 000	79 000				79 000	0				
<b>926 Kultura fizyczna - Suma</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92601 Obiekty sportowe		1 000 000	1 000 000	1 000 000				0				

### Plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r.

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 288 909,00</b>
60016 Drogi publiczne gminne	2 288 909,00
18-004/IU Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	402 038,00
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	573 615,00
21-001/IU Przebudowa ul.Sempołowskiej	279 784,00
21-004/IU Przebudowa ul.Bema	431 247,00
21-005/IU Przebudowa ul.Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny	602 225,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 356,00</b>
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	391 356,00
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	391 356,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>391 524,00</b>
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 524,00
20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	391 524,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 331 934,00</b>
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	417 751,00
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	417 751,00
90095 Pozostała działalność	914 183,00
20-022/KM Razem zmienmy Park im. Miasta Roth	361 585,00
20-024/IU Osiedlowy plac zabaw	109 558,00
19-061/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	443 040,00
<b>Razem</b>	<b>4 403 723,00</b>

## Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne”.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- realizację zadania "Dopłaty do komunikacji miejskiej",

- realizację zadania „Remont drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej” - zmiana działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,

- realizację zadania "Przebudowa ul. Gimnazjalnej" - rozliczenie protokołu powykonawczego - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 900 - zakup ławek z żeliwną konstrukcją nośną i drewnianym oparciem w ramach zadania „Dostawa ławek parkowych na wyposażenie terenów miejskich”;

c) w dziale 921:

- kontynuację przebudowy i konserwacji zabytkowego spichlerza - złożony wniosek o dofinansowanie zadania przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

- dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację Dni Raciborza - środki z zadań „Dni Raciborza” i „Pozostała działalność - kultura”,

d) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”- spadek przychodów własnych.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600:

- przeniesienia środków z zadania „Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza” na zadanie „Przebudowa ul. Gimnazjalnej”;

b) w dziale 700 - zmiany działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej zadania „Remont drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej”;

c) w dziale 921 - przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność - kultura” oraz „Dni Raciborza” na dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury.

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

1) zwiększeniem kwoty nadwyżki z roku 2020.

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

1) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

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

1) dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację Dni Raciborza,

2) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

6. Zmiany planu wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r. dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków, podpisanymi umowami w ramach rozstrzygniętych postępowań zamówień publicznych.