

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 2021r., poz. 1372) 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 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2021r. (zwiększenie o kwotę 270.789,00zł.) - 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 363.084,00zł.) - 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 24.132.283,86zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 2.127.531,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. w kwocie 477.531,00zł.),
- 2) 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 5.706.862,86zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 16.297.890,00zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 29.430.700,86zł., 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 5.706.862,86zł.,
- 2) wolne środki w wysokości 21.596.307,00zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 2.127.531,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. w kwocie 477.531,00zł.).”.

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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 596 193,00	0,00	192 039,00	101 788 232,00
			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
				101 596 193,00	0,00	192 039,00	101 788 232,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	0,00	192 039,00	2 692 039,00
758			Różne rozliczenia	40 474 901,00	0,00	78 750,00	40 553 651,00
			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
				40 474 901,00	0,00	78 750,00	40 553 651,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 419 901,00	0,00	78 750,00	40 498 651,00
bieżące razem:				176 879 557,60	0,00	270 789,00	177 150 346,60
			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	5 273 602,00	0,00	0,00	5 273 602,00
majątkowe							
majątkowe razem:				29 934 907,00	0,00	0,00	29 934 907,00
			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	5 388 542,00	0,00	0,00	5 388 542,00

Ogółem:	206 814 464,60	0,00	270 789,00	207 085 253,60
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 2021-09-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	270 789,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 039,00
dochód bieżący w tym:	192 039,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	192 039,00
758 Różne rozliczenia	78 750,00
dochód bieżący w tym:	78 750,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	78 750,00

Razem	270 789,00
--------------	-------------------

Zmiana planu wydatków na 2021r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:								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
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	18 257 342,27	7 634 462,00	7 634 462,00	0,00	7 634 462,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 880,27	10 607 880,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 848,00	-26 848,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 848,00	26 848,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 257 342,27	7 634 462,00	7 634 462,00	0,00	7 634 462,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 880,27	10 607 880,27	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 399 080,50	3 381 423,00	3 381 423,00	0,00	3 381 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017 637,50	8 017 637,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 848,00	-26 848,00	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	11 372 212,50	3 381 423,00	3 381 423,00	0,00	3 381 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 789,50	7 990 789,50	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	890 710,00	112 039,00	112 039,00	0,00	112 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 671,00	778 671,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 848,00	26 848,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 558,00	112 039,00	112 039,00	0,00	112 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 519,00	805 519,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 433 948,00	2 058 295,00	479 450,00	7 152,00	472 298,00	1 577 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	13 375 653,00	8 990 653,00	3 356 197,02	0,00	4 685 000,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	150 000,00	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	15 433 948,00	1 908 295,00	479 450,00	7 152,00	472 298,00	1 427 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	13 525 653,00	8 940 653,00	3 356 197,02	0,00	4 685 000,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	9 189 498,00	1 578 845,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	7 610 653,00	7 610 653,00	3 356 197,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	150 000,00	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	9 189 498,00	1 428 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	7 760 653,00	7 760 653,00	3 356 197,02	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 483 917,00	22 462 081,00	21 597 991,00	14 913 799,00	6 684 182,00	140 000,00	375 000,00	349 090,00	0,00	0,00	1 021 836,00	1 021 836,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 427 917,00	22 462 081,00	21 597 991,00	14 913 799,00	6 684 182,00	140 000,00	375 000,00	349 090,00	0,00	0,00	0,00	965 836,00	965 836,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 472 888,00	18 464 052,00	18 409 052,00	13 807 926,00	4 801 126,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 008 836,00	1 008 836,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 416 888,00	18 464 052,00	18 409 052,00	13 807 926,00	4 801 126,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 836,00	952 836,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 137 082,00	72 445 518,00	63 194 988,00	52 404 771,00	10 790 215,00	4 314 000,00	381 047,00	4 555 483,00	0,00	0,00	2 891 548,00	2 891 548,00	365 787,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	261 750,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 398 812,00	72 524 268,00	63 273 738,00	52 483 521,00	10 790 215,00	4 314 000,00	381 047,00	4 555 483,00	0,00	0,00	0,00	2 874 548,00	2 874 548,00	365 787,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 245 504,00	40 159 992,00	35 708 853,00	31 541 800,00	4 185 253,00	1 666 000,00	141 585,00	2 845 554,00	0,00	0,00	1 085 512,00	1 085 512,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	261 750,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 507 254,00	40 238 742,00	35 785 603,00	31 620 550,00	4 185 253,00	1 666 000,00	141 585,00	2 845 554,00	0,00	0,00	0,00	1 268 512,00	1 268 512,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 888 487,27	25 131 253,27	25 095 239,27	1 391 852,86	23 703 586,61	30 000,00	2 600,00	3 414,00	0,00	0,00	10 737 234,00	10 737 234,00	5 620 677,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-219 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 705,00	-219 705,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 039,00	192 039,00	192 039,00	0,00	192 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 840 821,27	25 323 292,27	25 287 278,27	1 391 852,86	23 895 625,61	30 000,00	2 600,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	10 517 529,00	10 517 529,00	5 620 677,28	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 938 301,00	1 599 717,00	1 599 717,00	0,00	1 599 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 584,00	338 584,00	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	192 039,00	192 039,00	192 039,00	0,00	192 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 128 340,00	1 791 756,00	1 791 756,00	0,00	1 791 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 584,00	338 584,00	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		
90065			Pozostata działalność	przed zmianą	5 014 287,00	1 394 303,00	1 379 303,00	30 547,00	1 348 756,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 984,00	3 619 984,00	2 236 559,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-219 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 705,00	-219 705,00	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	4 794 582,00	1 394 303,00	1 379 303,00	30 547,00	1 348 756,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 289,00	3 400 289,00	2 236 559,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 280 042,00	7 070 742,00	600 800,00	18 000,00	582 800,00	6 464 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 300,00	1 209 300,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 465 042,00	7 070 742,00	600 800,00	18 000,00	582 800,00	6 464 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostata działalność	przed zmianą	1 186 800,00	549 800,00	390 800,00	18 000,00	372 800,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	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	
				zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 800,00	549 800,00	390 800,00	18 000,00	372 800,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 355 258,00	5 855 780,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	5 239 036,00	185 800,00	62 783,00	0,00	0,00	8 499 478,00	8 499 478,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 355 258,00	5 855 780,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	5 239 036,00	185 800,00	62 783,00	0,00	0,00	0,00	8 499 478,00	8 499 478,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	11 451 097,00	4 150 097,00	135 398,00	73 132,00	62 288,00	3 951 936,00	0,00	62 783,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 451 097,00	4 150 097,00	135 398,00	73 132,00	62 288,00	3 951 936,00	0,00	62 783,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	230 854 453,46	176 216 603,19	138 999 691,82	77 626 720,21	61 372 971,61	20 931 284,32	7 057 288,05	6 025 447,00	1 266 000,00	1 939 892,00	54 636 850,27	49 950 850,27	9 448 302,30	0,00	4 685 000,00	
				zmniejszenie	-582 553,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-432 553,00	-432 553,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	945 637,00	270 789,00	270 789,00	78 750,00	192 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 848,00	674 848,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 217 537,46	176 339 392,19	139 270 480,82	77 705 470,21	61 565 010,61	20 781 284,32	7 057 288,05	6 025 447,00	1 266 000,00	1 939 892,00	54 876 145,27	50 193 145,27	9 448 302,30	0,00	4 685 000,00	

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-09-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	363 084,00
600 Transport i łączność	0
60016 Drogi publiczne gminne	-26 848,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	527 054,00
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych, w tym ul. Maćkowskiego	35 128,00
18-004/IU Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	-390 550,00
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	60 000,00
21-002/DM Przebudowa ul. Myśliwskiej (od ul. Hulczyńskiej do końca zabudowy)	-35 717,00
21-025/DM Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza	-222 763,00
60017 Drogi wewnętrzne	26 848,00
21-113/DM Remont drogi wewnętrznej łączącej ulice Odrodzenia i Gliwicką w Raciborzu	26 848,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0
21-031/LOK Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	-150 000,00

21-126/LOK Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha	150 000,00
750 Administracja publiczna	-56 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-56 000,00
00-022/IU Urząd Miasta	-186 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	30 000,00
21-129/IU Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz	100 000,00
801 Oświata i wychowanie	261 750,00
80101 Szkoły podstawowe	261 750,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	78 750,00
21-107/IU Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	83 000,00
21-128/ED Kompleksowa pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 18	100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-27 666,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 039,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	192 039,00
90095 Pozostała działalność	-219 705,00
21-073/IU Posadowienie szałetu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej	-229 705,00
21-127/KM Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	10 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00
92195 Pozostała działalność	185 000,00
21-105/ED Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy "Sowa" - adaptacja części budynku	185 000,00

Razem	363 084,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 430 700,86
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	5 706 862,86
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 596 307,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 127 531,00
Rozchody ogółem:			5 298 417,00
1	Spląty 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	29 266 528	1 108 875	18 970 000	1 427 000	7 760 653	29 266 528	6 361 000	21 845 528	1 060 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 167 734	24 835	5 628 200	3 951 936	1 562 763	11 167 734	4 536 835	6 430 899	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	54 000	powierzchnia (m2)	17,59	950 000
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 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)	0,00	0
Miejski Zarząd Budynków	Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	17 000,00	17 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 200	mieszkaniec miasta	63,26	3 112 536
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 681	zajęcia	186,10	498 900
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Remont dachu kręgielni	450	powierzchnia (m2)	44,44	20 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	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
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Od malucha do seniora	1	projekt	10 000,00	10 000

Dotacje celowe majątkowe i bieżące

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu (MZB) – 4.768.928zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 737.725zł.

3. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) – 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.
12. Modernizacja układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81 (MZB) – 44.000zł.
13. Transgraniczny Turniej Gier Barowych (OSiR) – 62.763zł.
14. Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha (MZB) – 150.000zł.
15. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (OSiR) – 100.000zł.

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			100 000	100 000	-150 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa - Suma			0	0	-150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	-150 000		150 000		0				
926 Kultura fizyczna - Suma			100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000			100 000		0				

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

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-08-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
600 Transport i łączność	2 288 909,00
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
700 Gospodarka mieszkaniowa	391 356,67
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	391 356,67
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	391 356,67
801 Oświata i wychowanie	83 000,00
80101 Szkoły podstawowe	83 000,00
21-107/IU Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	83 000,00
750 Administracja publiczna	391 524,00
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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 933,33
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	914 182,33
20-022/IU Razem zmienmy Park im. Miasta Roth	361 585,00
20-024/IU Osiedlowy plac zabaw	109 558,00

19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	443 039,33
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 000,00
92195 Pozostała działalność	472 000,00
21-105/ED Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy "Sowa" - adaptacja części budynku	472 000,00
926 Kultura fizyczna	4 000 000,00
92601 Obiekty sportowe	4 000 000,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 000 000,00

Razem	8 958 723,00
--------------	---------------------

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 „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych”;

b) w dziale 758 - uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- realizację zadania „Przebudowa gminnych dróg osiedlowych” - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego,

- realizację zadania „Przebudowa ul. Bojanowskiej” - rozliczenie końcowe zadania - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania „Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg”,

- realizację zadania „Remont drogi wewnętrznej łączącej ulice Odrodzenia i Gliwicką w Raciborzu” - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego;

b) w dziale 700:

- dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania "Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha”;

c) w dziale 750:

- zakup oprogramowania firmy Sputnik do obsługi modułów: „Zajęcie pasa drogowego” i „Inne opłaty” wraz z nadzorem autorskim i szkoleniem,

- realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz” - zadanie wprowadzone do planu przedsięwzięć wieloletnich;

d) w dziale 801:

- wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych - środki z subwencji,

- realizację zadania „Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15” - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- realizację zadania „Kompleksowa pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 18”;

e) w dziale 900:

- awaryjne diagnozowanie oraz remont kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w ramach zadania „Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej”,

- zakup usług w ramach zadania „Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej”,

- realizację zadania „Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu” - zadanie wprowadzone do planu przedsięwzięć wieloletnich,

f) w dziale 921 - realizację zadania „Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy

Sowa - adaptacja części budynku" - wyższe koszty ogólnobudowlane;

g) w dziale 926:

- dotację celową inwestycyjną dla OSiR na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600:

- przeniesienia części środków niewykorzystanych z zadania „Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)” na zadania: „Przebudowa ul. Bojanowskiej”, „Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg” oraz „Remont drogi wewnętrznej łączącej ulice Odrodzenia i Gliwicką w Raciborzu” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- przeniesienia części środków niewykorzystanych z zadania „Przebudowa ul. Myśliwskiej (od ul. Hulczyńskiej do końca zabudowy)” na zadanie „Przebudowa gminnych dróg osiedlowych”,

- przeniesienia środków z zadania „Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza” na zadanie „Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg”;

b) w dziale 700 - dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego” - rezygnacja z realizacji zadania;

c) w dziale 750 - przeniesienia części środków z zadania „Urząd Miasta” na zadanie „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz”;

d) w dziale 900 - zmiany harmonogramu realizacji zadania ”Posadowienie szałetu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej” z zadania jednorocznego na wieloletnie;

e) w dziale 926 - przeniesienia części środków z zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” na dotację celową inwestycyjną dla OSiR - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

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

1) zwiększeniem kwoty wolnych środków,

2) zwiększeniem kwoty niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

3) zmniejszeniem kwoty nadwyżki z lat ubiegłych.

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

1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania "Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha",

2) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego” - rezygnacja z realizacji zadania,

3) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”.

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

1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania "Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha",

2) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego” - rezygnacja z realizacji zadania,

3) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”.

6. Zmiany planu wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r. dokonuje się w związku ze zmianami po stronie wydatków.