

**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 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 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2021r. (zwiększenie o kwotę 292.116,00zł.) - 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 292.116,00zł.) - 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.

§ 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>							
750			Administracja publiczna	2 217 785,00	0,00	200 000,00	2 417 785,00
			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	167 395,00	0,00	0,00	167 395,00
				2 217 785,00	0,00	200 000,00	2 417 785,00
			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	167 395,00	0,00	0,00	167 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	0,00	200 000,00	2 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 158,00	0,00	4 722,00	36 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 158,00	0,00	4 722,00	36 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 722,00	4 722,00
758			Różne rozliczenia	41 086 092,82	0,00	87 394,00	41 173 486,82
			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
				41 086 092,82	0,00	87 394,00	41 173 486,82
			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	40 498 651,00	0,00	87 394,00	40 586 045,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>181 934 612,75</b>	<b>0,00</b>	<b>292 116,00</b>	<b>182 226 728,75</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	5 320 013,00	0,00	0,00	5 320 013,00

**majątkowe**

600			Transport i łączność	2 066 700,00	-1 497 662,00	1 497 662,00	2 066 700,00
			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
				2 066 700,00	-1 497 662,00	1 497 662,00	2 066 700,00
			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	1 572 662,00	-1 497 662,00	1 497 662,00	1 572 662,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>30 777 423,00</b>	<b>-1 497 662,00</b>	<b>1 497 662,00</b>	<b>30 777 423,00</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	6 528 542,00	0,00	0,00	6 528 542,00
<b>Ogółem:</b>				<b>212 712 035,75</b>	<b>-1 497 662,00</b>	<b>1 789 778,00</b>	<b>213 004 151,75</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	11 848 555,00	0,00	0,00	11 848 555,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-22.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>292 116,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>
dochód bieżący w tym:	200 000,00
00-014 Podatek VAT	200 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 722,00</b>
dochód bieżący w tym:	4 722,00
21-030 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	4 722,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>87 394,00</b>
dochód bieżący w tym:	87 394,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	87 394,00

<b>Razem</b>	<b>292 116,00</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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 445 948,00	1 920 295,00	491 450,00	14 802,00	476 848,00	1 427 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	13 525 653,00	8 840 653,00	3 165 180,05	0,00	4 685 000,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 445 948,00	1 939 295,00	491 450,00	14 802,00	476 848,00	1 446 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	13 506 653,00	8 821 653,00	3 165 180,05	0,00	4 685 000,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	9 189 498,00	1 428 845,00	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	3 165 180,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 189 498,00	1 447 845,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	7 741 653,00	7 741 653,00	3 165 180,05	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 526 913,00	22 561 077,00	21 651 987,00	14 910 579,00	6 741 408,00	155 000,00	405 000,00	349 096,00	0,00	0,00	965 836,00	965 836,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 726 913,00	22 761 077,00	21 851 987,00	14 910 579,00	6 941 408,00	155 000,00	405 000,00	349 096,00	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	19 460 078,00	18 507 242,00	18 452 242,00	13 607 926,00	4 844 316,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	952 836,00	952 836,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 660 078,00	18 707 242,00	18 652 242,00	13 607 926,00	5 044 316,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 836,00	952 836,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 732 822,00	3 212 806,00	3 121 896,00	2 093 895,00	1 027 991,00	0,00	96 920,00	0,00	0,00	0,00	520 016,00	520 016,00	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	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 737 544,00	3 217 528,00	3 126 608,00	2 093 895,00	1 032 713,00	0,00	96 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 016,00	520 016,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 297 795,00	2 272 779,00	2 205 829,00	2 009 052,00	196 777,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	25 016,00	25 016,00	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	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 302 517,00	2 277 501,00	2 210 551,00	2 009 052,00	201 499,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016,00	25 016,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 094 334,00	76 248 205,00	66 294 523,00	55 397 667,00	10 896 856,00	5 002 082,00	396 117,00	4 555 483,00	0,00	0,00	3 846 129,00	3 846 129,00	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	87 394,00	87 394,00	87 394,00	87 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 181 728,00	76 335 599,00	66 381 917,00	55 485 061,00	10 896 856,00	5 002 082,00	396 117,00	4 555 483,00	0,00	0,00	0,00	3 846 129,00	3 846 129,00	365 787,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 355 286,00	41 162 264,00	36 236 816,00	31 946 122,00	4 290 694,00	2 141 000,00	138 894,00	2 645 554,00	0,00	0,00	2 193 022,00	2 193 022,00	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	87 394,00	87 394,00	87 394,00	87 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 442 680,00	41 249 658,00	36 324 210,00	32 033 516,00	4 290 694,00	2 141 000,00	138 894,00	2 645 554,00	0,00	0,00	0,00	2 193 022,00	2 193 022,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 717 256,27	25 865 517,27	25 786 052,86	1 396 733,66	24 389 319,20	31 700,00	3 700,00	44 064,41	0,00	0,00	12 841 739,00	12 841 739,00	7 772 693,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 486,50	-10 486,50	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 486,50	10 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 717 256,27	25 876 003,77	25 786 052,86	1 396 733,66	24 389 319,20	31 700,00	3 700,00	54 550,91	0,00	0,00	0,00	12 841 252,50	12 841 252,50	7 772 693,78	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 914 220,00	1 368 020,00	1 373 020,00	30 547,00	1 342 473,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 200,00	5 526 200,00	4 409 662,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 486,50	-10 486,50	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 486,50	10 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 914 220,00	1 368 506,50	1 373 020,00	30 547,00	1 342 473,00	15 000,00	0,00	10 486,50	0,00	0,00	0,00	5 515 713,50	5 515 713,50	4 399 162,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>232 409 058,79</b>	<b>180 179 821,00</b>	<b>143 910 227,56</b>	<b>80 689 945,87</b>	<b>63 220 281,68</b>	<b>22 015 119,32</b>	<b>7 168 376,72</b>	<b>6 066 097,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>52 229 237,79</b>	<b>47 544 237,79</b>	<b>11 424 788,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-29 486,50</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>-29 486,50</b>	<b>-29 486,50</b>	<b>-10 486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>321 602,50</b>	<b>321 602,50</b>	<b>292 116,00</b>	<b>87 394,00</b>	<b>294 722,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 486,50</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>			
				po zmianach	<b>232 701 174,79</b>	<b>180 501 423,50</b>	<b>144 202 343,56</b>	<b>80 777 339,87</b>	<b>63 425 003,68</b>	<b>22 034 119,32</b>	<b>7 168 376,72</b>	<b>6 076 583,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>52 199 751,29</b>	<b>47 514 751,29</b>	<b>11 414 301,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 000,00</b>		

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

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-22.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>292 116,00</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	0
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	19 000,00
21-020/LOK Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	-14 000,00
21-122/LOK Wymiana układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81	-5 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
00-019/FN VAT	200 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 722,00</b>
75416 Straż gminna (miejska)	4 722,00
00-030/SM Straż Miejska	4 722,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>87 394,00</b>
80101 Szkoły podstawowe	87 394,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	87 394,00
<b>Razem</b>	<b>292 116,00</b>

### 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>29 266 528</b>	1 108 875	18 970 000	1 446 000	7 741 653	<b>29 266 528</b>	6 361 000	21 845 528	1 060 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>11 588 483</b>	24 835	5 628 200	4 372 685	1 562 763	<b>11 588 483</b>	4 536 835	6 851 648	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)	18,69	1 009 196
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	20	lokal (szt)	20 000,00	400 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doba (szt)	0,00	0
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	9 504,00	9 504

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	1 875,00	15 000
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)	12 300,00	12 300
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 330	mieszkaniec miasta	73,11	3 533 285
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	1	ilość (szt)	300 000,00	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) – 141.000zł.
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) – 39.000zł.
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.
16. Montaż bramy przy ul. Odrzańskiej 4 (MZB) – 15.000zł.

**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>-10 486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 486,50</b>	<b>0,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 000,00</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>
700	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	0,00	19 000,00		-19 000,00		0,00				
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>-10 486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 486,50</b>	<b>0,00</b>
900	90095 Pozostała działalność		-10 486,50	0,00					-10 486,50			-10 486,50	

## **Uzasadnienie**

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 750 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu podatku VAT;

b) w dziale 754 - uzyskaniem odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczeniową w związku z awarią systemu alarmowego;

c) w dziale 758 - otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej - środki z rezerwy.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 700 - dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”;

b) w dziale 750 - przewidywane, wyższe od zaplanowanego wykonanie zadania „VAT”;

c) w dziale 754 - likwidację szkody awarii systemu alarmowego - środki z ubezpieczenia;

d) w dziale 801 - odprawy dla nauczycieli w jednostkach oświatowych - środki z subwencji;

e) w dziale 900 - wykonanie tablicy pamiątkowej i naklejek informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 700:

- dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe wraz z przebudową”,

- dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Wymiana układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81”;

b) w dziale 900 - przeniesienia części planu wydatków majątkowych na plan wydatków bieżących w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy” - 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 MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,

2) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe wraz z przebudową”,

3) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Wymiana układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81”;

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

1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,

2) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe wraz z przebudową”,

3) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Wymiana układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81”,

4) przeniesienia części planu wydatków majątkowych na plan wydatków bieżących w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.