

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2020r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2020r. (zwiększenie o kwotę 4.553.125,00zł.) – zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2020r. (zwiększenie o kwotę 149.402,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 2.804.139,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 2.804.139zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 7.338.839zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 1.674.339zł.,
2) pożyczki w wysokości 4.528.500zł.,
3) kredyt w wysokości 1.136.000zł.”
– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 15.664.500zł., z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.804.139zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.860.361zł.
8. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
9. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.
10. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 15.664.500zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.804.139zł.,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.860.361zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.”

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 758 – wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - b) w dziale 801 – zmianą harmonogramu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego do zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”.
2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600 – prowadzenie strefy płatnego parkowania;
 - b) w dziale 710 – udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na zabezpieczenie budynku szpitala miejskiego przy ul. Bema 5 w Raciborzu;
 - c) w dziale 754 – awaryjną naprawę dachu w budynku remizy OSP Markowice;
 - d) w dziale 801 – realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - e) w dziale 852 – realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Placu Wolności”.
 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 852 – zmiany nakładów zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wsparcie organizacji usług społecznych” ujętego w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - b) w dziale 854 – niższych kosztów prowadzenia zadania „Obóz w Pleśnej”.
3. Zmiany planu przychodów na 2020r. dotyczą:
 - 1) zmniejszenia kwoty wolnych środków.
4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. dokonuje się w związku z:
 - 1) zmianą kosztów wynagrodzeń i kosztów pozostałych oraz funduszu obrotowego na początek roku w planie przychodów i kosztów OSiR.
5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:
 - 1) udzieleniem pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na zabezpieczenie budynku szpitala miejskiego przy ul. Bema 5 w Raciborzu.

Zmiana planu dochodów na 2020r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	7 422 620,68	0,00	149 402,00	7 572 022,68
			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	1 474 715,68	0,00	149 402,00	1 624 117,68
				7 422 620,68	0,00	149 402,00	7 572 022,68
			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	1 474 715,68	0,00	149 402,00	1 624 117,68
		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	1 135 597,68	0,00	149 402,00	1 284 999,68
bieżące razem:				165 232 234,68	0,00	149 402,00	165 381 636,68
			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	2 254 655,68	0,00	149 402,00	2 404 057,68
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 403 723,00	4 403 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4 403 723,00	4 403 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 403 723,00	4 403 723,00

majątkowe razem:		24 942 010,00	0,00	4 403 723,00	29 345 733,00
	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	6 271 577,00	0,00	0,00	6 271 577,00

Ogółem:		190 174 244,68	0,00	4 553 125,00	194 727 369,68
	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	8 526 232,68	0,00	149 402,00	8 675 634,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2020r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-10-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	4 553 125,00
758 Różne rozliczenia	4 403 723,00
dochód majątkowy w tym:	4 403 723,00
20-024 Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 403 723,00
801 Oświata i wychowanie	149 402,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	149 402,00
20-009 Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	149 402,00

Razem	4 553 125,00
--------------	---------------------

Zmiana planu wydatków na 2020r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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							w tym:	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 782 370,00	8 102 308,00	8 097 306,00	0,00	8 097 306,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 064,00	5 690 064,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	11 857 370,00	8 177 308,00	8 172 306,00	0,00	8 172 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 064,00	5 690 064,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 993 450,00	3 015 905,00	3 015 905,00	0,00	3 015 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 545,00	3 977 545,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	9 068 450,00	3 090 905,00	3 090 905,00	0,00	3 090 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 545,00	3 977 545,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	407 380,00	280 880,00	280 880,00	5 000,00	275 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	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	20 878,00	20 878,00	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	428 258,00	301 758,00	280 880,00	5 000,00	275 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	20 878,00	20 878,00	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	20 878,00	20 878,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 256 816,00	3 090 307,00	3 013 407,00	1 885 528,00	1 127 881,00	3 500,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 509,00	166 509,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	3 266 816,00	3 100 307,00	3 023 407,00	1 885 528,00	1 137 881,00	3 500,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 509,00	166 509,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strzeżenie	przed zmianą	318 693,00	318 693,00	310 193,00	68 880,00	241 313,00	3 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	328 693,00	328 693,00	320 193,00	68 880,00	251 313,00	3 500,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 895 305,68	68 613 160,68	62 284 819,37	51 579 111,16	10 705 508,21	4 533 104,00	397 298,00	1 398 139,31	0,00	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	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	149 402,00	149 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 944 707,68	68 762 562,68	62 284 819,37	51 579 111,16	10 705 508,21	4 533 104,00	397 298,00	1 547 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	20 713 083,28	20 678 083,28	17 627 412,28	14 177 984,00	3 449 428,28	1 900 000,00	115 073,00	1 035 598,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	149 402,00	149 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 862 485,28	20 827 485,28	17 627 412,28	14 177 984,00	3 449 428,28	1 900 000,00	115 073,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 859 080,00	15 757 147,00	8 723 217,00	3 658 002,00	5 065 215,00	955 900,00	5 833 488,00	244 542,00	0,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 228,00	-4 228,00	-4 228,00	0,00	-4 228,00	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	4 228,00	4 228,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 859 080,00	15 757 147,00	8 722 997,00	3 658 002,00	5 064 995,00	955 900,00	5 833 708,00	244 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 428 601,00	1 326 868,00	101 958,00	46 068,00	55 900,00	955 900,00	50 000,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 228,00	-4 228,00	-4 228,00	0,00	-4 228,00	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	4 228,00	4 228,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 428 601,00	1 326 868,00	101 748,00	46 068,00	55 680,00	955 900,00	50 220,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 237 280,00	2 237 280,00	1 902 650,00	1 388 300,00	514 350,00	25 000,00	309 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 878,00	-105 878,00	-105 878,00	0,00	-105 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 131 402,00	2 131 402,00	1 796 772,00	1 388 300,00	408 472,00	25 000,00	309 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	642 753,00	642 753,00	608 753,00	191 927,00	416 826,00	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105 878,00	-105 878,00	-105 878,00	0,00	-105 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 875,00	536 875,00	502 875,00	191 927,00	310 948,00	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 106 722,00	23 182 584,00	23 018 646,00	1 180 046,00	21 838 600,00	141 587,00	5 100,00	17 251,00	0,00	0,00	9 924 138,00	9 304 138,00	2 572 242,27	0,00	820 000,00			
				zmniejszenie	-17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 589,00	-17 589,00	-14 300,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	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	33 106 722,00	23 200 173,00	23 036 235,00	1 180 046,00	21 856 189,00	141 587,00	5 100,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	9 908 549,00	9 286 549,00	2 557 942,27	0,00	820 000,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 437 732,00	12 059 780,00	12 006 029,00	425 943,00	11 580 086,00	20 000,00	0,00	13 751,00	0,00	0,00	1 397 952,00	1 397 952,00	1 223 444,27	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 589,00	-17 589,00	-14 300,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	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	13 437 732,00	12 059 780,00	12 023 618,00	425 943,00	11 597 675,00	20 000,00	0,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	1 380 363,00	1 380 363,00	1 209 144,27	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	197 382 106,68	164 470 772,68	131 985 954,37	75 279 276,16	56 706 678,21	20 187 936,00	7 186 541,00	2 028 547,31	1 265 000,00	1 816 794,00	32 911 334,00	26 210 991,00	6 725 029,27	0,00	6 700 343,00			
				zmniejszenie	-127 895,00	-110 106,00	-110 106,00	0,00	-110 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 589,00	-17 589,00	-14 300,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	277 897,00	277 897,00	106 597,00	0,00	106 597,00	20 878,00	220,00	149 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	197 531 508,68	164 637 763,68	131 982 445,37	75 279 276,16	56 703 169,21	20 208 814,00	7 186 761,00	2 177 949,31	1 265 000,00	1 816 794,00	32 893 745,00	26 193 402,00	6 710 729,27	0,00	6 700 343,00			

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-10-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	149 402,00
600 Transport i łączność	75 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	75 000,00
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	75 000,00
710 Działalność usługowa	20 878,00
71095 Pozostała działalność	20 878,00
20-073/IU Zabezpieczenie budynku szpitala miejskiego przy ul. Bema 5 w Raciborzu	20 878,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
20-074/IU Awaryjna naprawa dachu w OSP Markowice	10 000,00
801 Oświata i wychowanie	149 402,00
80104 Przedszkola	149 402,00
20-035/EKS Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	149 402,00
852 Pomoc społeczna	0,00

85295 Pozostała działalność	0,00
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	20 800,00
16-034/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych	-20 800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-105 878,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-105 878,00
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	-105 878,00

Razem	149 402,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 338 839
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 674 339
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 664 500
Rozchody ogółem:			4 534 700
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 534 700

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r.

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	24 224 193	913 500	19 429 750	1 300 250	2 580 693	24 224 193	5 948 000	17 284 893	991 300	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 618 357	-43 313	5 606 200	4 045 470	10 000	9 618 357	4 188 000	5 230 357	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	57 000	powierzchnia (m2)	18,25	1 040 250
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	21	lokal (szt)	9 523,81	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	500	doba (szt)	40,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	10	ilość (szt)	2 000,00	20 000

156 687

613 374

Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	20 000,00	20 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 700	mieszkaniec miasta	69,90	3 473 883
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	3 370	zajęcia	133,55	450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie urządzeń melioracji	30,954	km	3 927,99	121 587

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) – 1.682.007zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową – dokumentacja projektowa (MZB) – 500.000zł.
3. BO – Odbudowa miejsc zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców (MZB) – 87.202zł.
4. BO – ABC podwórkowe (MZB) – 138.000zł.
5. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 22.484zł.
6. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18 (MZB) – 46.000zł.
7. Naprawa urządzeń na Skateparku - OSiR (OSiR) – 10.000zł.
8. Częściowa przebudowa lokali mieszkalnych należących do Gminy w budynku przy ul. Opawskiej 93 (MZB) – 105.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r.

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			20 878	20 878	0	20 878	0	0	0	0	0	0	0
710 – Działalność usługowa - Suma			20 878	20 878	0	20 878	0	0	0	0	0	0	0
710	-	71095 – Pozostała działalność	20 878	20 878		20 878				0			