

**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 124.052,00zł.) – 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. (zmniejszenie o kwotę 483.017,00zł.) – 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 2.197.070,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 2.197.070zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 6.731.770zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 1.674.339zł.,
2) pożyczki w wysokości 3.921.431zł.,
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 15.057.431zł., 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 2.197.070zł.,
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. § 1 ust 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.550.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.018.000zł.,
- 2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 132.000zł.
- 3) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem skutków pandemii Covid - 19 w kwocie 400.000zł.

11. Określa się plan wydatków inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 1) „Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz” w kwocie 50.000zł.

12. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 15.057.431zł., 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 2.197.070zł.,
 - 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 756 – wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu zadania „Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”;
 - b) w dziale 758 – wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - c) w dziale 900 – uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży drewna i darowizn pieniężnych przez Arboretum Bramy Morawskiej.

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600 – realizację zadania „Przebudowa ul. Gimnazjalnej” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - b) w dziale 700:
 - dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz”,
 - dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”;
 - c) w dziale 750 – realizację zadania „Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz” - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - d) w dziale 851 – realizację zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - e) w dziale 900:
 - wyższe od zaplanowanych opłaty za usługi wodne,
 - zakup usług pozostałych i odprawy i jubileusze w Arboretum Bramy Morawskiej,
 - dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji”;
 - f) w dziale 926:
 - dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu” oraz pokrycie kosztów udzielonych zniżek na realizację programu „Senior 60+ i Rodzina+”.

 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - 1) w dziale 600 – niższego od zaplanowanego kosztu realizacji zadania „Budowa nawierzchni drogi – ul. Chorwacka – I etap” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - 2) w dziale 700:
 - dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych” - braku eksmisji z lokali gminnych w związku z pandemią Covid -19,
 - dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” - brak realizacji przystosowania lokalu mieszkalnego dla osoby niepełnosprawnej;

- 3) w dziale 757 – niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Obsługa długu publicznego” niższa kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - 4) w dziale 801 - niższej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”;
 - 5) w dziale 853 – przeniesienia środków z zadania „Rodzina + i Senior 60+” na dotację przedmiotową dla OSiR;
 - 6) w dziale 900:
 - przeniesienia środków z zadania „Utrzymanie rowów komunalnych” na dotację przedmiotową dla OSiR,
 - niższej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz”;
 - 7) w dziale 926 – dotacji przedmiotowej dla OSiR - „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I - III” - niższa realizacja w związku z pandemią Covid - 19.
3. Zmiany planu przychodów na 2020r. dotyczą:
- 1) zmniejszenia kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”,
 - 2) zmniejszenia kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz” wraz z podziałem na dwa etapy.
4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz”,
 - 2) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - 3) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych” - braku eksmisji z lokali gminnych w związku z pandemią Covid -19,
 - 4) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” - brak realizacji przystosowania lokalu mieszkalnego dla osoby niepełnosprawnej,
 - 5) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji”,
 - 6) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu” oraz pokrycie kosztów udzielonych zniżek na realizację programu „Senior 60+ i Rodzina+”,

- 7) dotacją przedmiotowej dla OSiR - „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I - III” - niższa realizacja w związku z pandemią Covid – 19.
5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:
- 1) realizacją zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 2) niższą kwotą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz”;
 - 3) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji”,
 - 4) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu” oraz pokrycie kosztów udzielonych zniżek na realizację programu „Senior 60+ i Rodzina+”,
 - 5) dotacją przedmiotowej dla OSiR - „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I - III” - niższa realizacja w związku z pandemią Covid – 19.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 308 502,00	0,00	65 882,00	98 374 384,00
			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
				98 308 502,00	0,00	65 882,00	98 374 384,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 484 118,00	0,00	65 882,00	1 550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 574 592,00	0,00	8 170,00	14 582 762,00
			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	50 865,00	0,00	0,00	50 865,00
				14 574 592,00	0,00	8 170,00	14 582 762,00
			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	50 865,00	0,00	0,00	50 865,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050,00	0,00	870,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	0,00	7 300,00	9 140,00
bieżące razem:				165 534 992,68	0,00	74 052,00	165 609 044,68
			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	2 404 057,68	0,00	0,00	2 404 057,68

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	4 403 723,00	0,00	50 000,00	4 453 723,00
			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
				4 403 723,00	0,00	50 000,00	4 453 723,00

			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	4 403 723,00	0,00	50 000,00	4 453 723,00
majątkowe razem:				29 276 476,00	0,00	50 000,00	29 326 476,00
			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:				194 811 468,68	0,00	124 052,00	194 935 520,68
			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	8 675 634,68	0,00	0,00	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 2020-11-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	124 052,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 882,00
dochód bieżący w tym:	65 882,00
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 882,00
758 Różne rozliczenia	50 000,00
dochód majątkowy w tym:	50 000,00
20-024 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 170,00
dochód bieżący w tym:	8 170,00
00-085 Różne dochody - ABM	7 300,00
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne ABM	870,00

Razem	124 052,00
--------------	-------------------

Zmiana planu wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 506 232,00	20 948 188,00	20 084 321,00	13 931 395,00	6 152 926,00	160 000,00	361 500,00	342 367,00	0,00	0,00	2 558 044,00	2 558 044,00	1 761 983,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 556 232,00	20 948 188,00	20 084 321,00	13 931 395,00	6 152 926,00	160 000,00	361 500,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 044,00	2 608 044,00	1 761 983,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 972 460,00	17 414 416,00	17 374 416,00	12 617 589,00	4 756 827,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 044,00	2 558 044,00	1 761 983,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 022 460,00	17 414 416,00	17 374 416,00	12 617 589,00	4 756 827,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 044,00	2 608 044,00	1 761 983,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 081 794,00	3 081 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 816 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-236 382,00	-236 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 382,00	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	2 845 412,00	2 845 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 580 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 816 794,00	1 816 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-236 382,00	-236 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 382,00	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	1 580 412,00	1 580 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 985 708,68	68 790 971,68	62 309 446,37	51 859 941,16	10 449 505,21	4 533 104,00	400 880,00	1 547 541,31	0,00	0,00	1 194 737,00	1 194 737,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 876,00	-3 876,00	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	69 981 832,68	68 790 971,68	62 309 446,37	51 859 941,16	10 449 505,21	4 533 104,00	400 880,00	1 547 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 861,00	1 190 861,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 180 785,77	37 254 796,77	35 284 078,09	30 877 698,16	4 406 379,93	1 674 104,00	196 615,00	99 999,68	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 876,00	-3 876,00	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	38 176 909,77	37 254 796,77	35 284 078,09	30 877 698,16	4 406 379,93	1 674 104,00	196 615,00	99 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	922 113,00	922 113,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 497 368,00	2 497 368,00	1 583 250,00	136 000,00	1 447 250,00	914 118,00	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	65 882,00	65 882,00	0,00	0,00	0,00	65 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 563 250,00	2 563 250,00	1 583 250,00	136 000,00	1 447 250,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	952 118,00	952 118,00	232 000,00	110 000,00	122 000,00	720 118,00	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	65 882,00	65 882,00	0,00	0,00	0,00	65 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 018 000,00	1 018 000,00	232 000,00	110 000,00	122 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	94 745,00	94 745,00	89 745,00	0,00	89 745,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 727,00	-24 727,00	-24 727,00	0,00	-24 727,00	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	70 018,00	70 018,00	65 018,00	0,00	65 018,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	94 745,00	94 745,00	89 745,00	0,00	89 745,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 727,00	-24 727,00	-24 727,00	0,00	-24 727,00	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	70 018,00	70 018,00	65 018,00	0,00	65 018,00	0,00	5 000,00	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	33 064 148,00	23 174 931,00	23 010 993,00	1 180 048,00	21 830 947,00	141 987,00	5 100,00	17 251,00	0,00	0,00	9 889 217,00	9 269 217,00	2 557 827,27	0,00	620 000,00		
				zmniejszenie	-631 906,00	-28 713,00	-28 713,00	0,00	-28 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603 193,00	-603 193,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	273 265,00	273 265,00	244 652,00	11 500,00	233 052,00	28 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 765 507,00	23 419 483,00	23 226 832,00	1 191 548,00	22 035 286,00	170 300,00	5 100,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	9 286 024,00	8 666 024,00	2 557 827,27	0,00	620 000,00	

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:					
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 340 085,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 065,00	950 065,00	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	228 052,00	228 052,00	228 052,00	0,00	228 052,00	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	2 568 117,00	1 618 052,00	1 618 052,00	0,00	1 618 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 065,00	950 065,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 013 193,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 193,00	3 908 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-803 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803 193,00	-803 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 410 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 445 808,00	1 445 808,00	1 440 706,00	694 103,00	748 803,00	0,00	5 100,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	11 500,00	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	0,00
				po zmianach	1 462 308,00	1 462 308,00	1 457 206,00	705 603,00	751 603,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 185 854,00	721 904,00	596 817,00	20 000,00	576 817,00	121 587,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 463 950,00	2 843 950,00	1 348 798,00	0,00	620 000,00		
				zmniejszenie	-28 713,00	-28 713,00	-28 713,00	0,00	-28 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 713,00	28 713,00	0,00	0,00	0,00	28 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 185 854,00	721 904,00	568 104,00	20 000,00	548 104,00	150 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 463 950,00	2 843 950,00	1 348 798,00	0,00	620 000,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 742 102,00	5 191 538,00	212 005,00	71 727,00	140 278,00	4 792 908,00	186 625,00	0,00	0,00	0,00	1 550 584,00	1 400 584,00	0,00	0,00	150 000,00		
				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	24 727,00	24 727,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 766 829,00	5 216 265,00	212 005,00	71 727,00	140 278,00	4 817 635,00	186 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 584,00	1 400 584,00	0,00	0,00	150 000,00	
92801			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 402 102,00	4 051 538,00	127 655,00	62 477,00	65 178,00	3 923 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 584,00	1 350 584,00	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		
				zwiększenie	24 727,00	24 727,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 426 829,00	4 076 265,00	127 655,00	62 477,00	65 178,00	3 948 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 584,00	1 350 584,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	197 615 607,68	164 963 452,68	132 317 557,37	75 752 521,16	56 565 036,21	20 205 314,00	7 180 838,00	2 177 949,31	1 266 000,00	1 816 794,00	32 652 155,00	25 951 812,00	6 710 614,27	0,00	8 700 343,00		
				zmniejszenie	-896 891,00	-289 822,00	-53 440,00	0,00	-53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 382,00	-507 069,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	413 874,00	363 874,00	244 552,00	11 500,00	233 052,00	119 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	197 132 590,68	165 037 504,68	132 608 669,37	75 764 021,16	56 744 648,21	20 324 636,00	7 180 838,00	2 177 949,31	1 266 000,00	1 580 412,00	32 095 086,00	25 394 743,00	6 710 614,27	0,00	6 700 343,00		

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-11-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-483 017,00
600 Transport i łączność	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00
19-012/IU Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	-56 000,00
20-062/DM Przebudowa ul. Gimnazjalnej	56 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	20 000,00
00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	20 000,00
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	-20 000,00
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	-20 000,00
750 Administracja publiczna	50 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
20-064/OR Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	50 000,00

757 Obsługa długu publicznego	-236 382,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-236 382,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-236 382,00
801 Oświata i wychowanie	-3 876,00
80101 Szkoły podstawowe	-3 876,00
19-007/IU Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	-3 876,00
851 Ochrona zdrowia	65 882,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 882,00
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 882,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-24 727,00
85395 Pozostała działalność	-24 727,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-24 727,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-358 641,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 052,00
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	228 052,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-603 193,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	-603 193,00

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 500,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	16 500,00
90095 Pozostała działalność	0,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	-28 713,00
20-046/EKS Utrzymanie urządzeń melioracji	28 713,00
926 Kultura fizyczna	24 727,00
92601 Obiekty sportowe	24 727,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	294 727,00
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	-270 000,00

Razem	-483 017,00
--------------	--------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 731 770
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	5 057 431
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	9 671 797	-43 313	5 606 200	4 098 910	10 000	9 671 797	4 188 000	5 283 797	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)	18,60	1 060 250
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	23	lokal (szt)	9 565,22	220 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	500	doba (szt)	0,00	0
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	10	ilość (szt)	2 000,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	0,00	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 700	mieszkaniec miasta	75,83	3 768 610
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	1 348	zajęcia	133,55	180 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie urządzeń melioracji	38 264,000	km	3,9280	150 300

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			-483 871	53 440	53 440	0	0	0	-537 311	0	65 882	-603 193	0
851 – Ochrona zdrowia - Suma			65 882	0	0	0	0	0	65 882	0	65 882	0	0
851	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 882	0					65 882		65 882		
900 – Gospdarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			-603 193	0	0	0	0	0	-603 193	0	0	-603 193	0
900	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-603 193	0					-603 193			-603 193	
900	90095 – Pozostała działalność		28 713	28 713	28 713				0				
926 – Kultura fizyczna - Suma			24 727	24 727	24 727	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601 – Obiekty sportowe		24 727	24 727	24 727				0				