

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2020r.**

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

1. Zmienia się plan dochodów na 2020r. (zmniejszenie o kwotę 17.000,00zł.), z tego:
 - 1) dochody bieżące (zmniejszenie o kwotę 17.000,00zł.) – zgodnie z 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 333.000,00zł.), z tego:
 - 1) wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 17.000,00zł.),
 - 2) wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 350.000,00zł.) – 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 5.485.859,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

 - 1) pożyczki w wysokości 3.382.752,00zł. (w tym zobowiązania zaciągnięte w 2019r. w kwocie 82.752,00zł.),
 - 2) kredyt w wysokości 1.136.000,00zł.,
 - 3) wolne środki w wysokości 967.107,00zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 10.168.752,00zł., w tym:

 - 1) wolne środki w wysokości 5.650.000,00zł.,
 - 2) pożyczki w wysokości 3.382.752,00zł. (w tym zobowiązania zaciągnięte w 2019r. w kwocie 82.752,00zł.),
 - 3) kredyt 1.136.000,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
8. Zmienia się nazwy zadań, które otrzymują brzmienie:
 - 1) 00-075/WTZ – „Warsztat Terapii Zajęciowej”,
 - 2) 00-242/KM – „Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej”,
 - 3) 19-050/KM - Zakładanie łąk kwietnych”,
 - 4) 00-064 - Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 853 – zmianą źródła finansowania zadania „Prowadzenie WTZ” – Porozumienia z JST.
 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 853 – zmianą źródła finansowania zadania „Prowadzenie WTZ” - Własne;
 - b) w dziale 921 – uzyskaniem informacji ze Starostwa Powiatowego o przyznaniu niższej dotacji w ramach porozumień do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600:
 - realizację zadania „Budowa nawierzchni drogi – ul. Chorwacka – I etap” – zmiana dysponenta środków,
 - realizację zadania „Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych” – zmiana dysponenta środków,
 - realizację zadania „Budowa zatoki parkingowej wzdłuż drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej 11-19”,
 - b) w dziale 750 - realizację zadania „Pozostała działalność – Wydział Informacji i Promocji” – zmiana dysponenta środków;
 - c) w dziale 853 – realizację zadania „Warsztat Terapii Zajęciowej” – zmiana dysponenta środków wraz ze zmianą źródła finansowania – Porozumienia z JST,
 - d) w dziale 900 - realizację zadania „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest” – zmiana klasyfikacji budżetowej na dotację majątkową poza sektor finansów publicznych;
 - e) w dziale 926 – realizację zadania „Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych”.
 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 600:
 - realizacji zadania „Budowa nawierzchni drogi – ul. Chorwacka – I etap” – zmiana dysponenta środków,
 - realizacji zadania „Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych” – zmiana dysponenta środków,
 - b) w dziale 750 - realizacji zadania „Pozostała działalność – Biuro Obsługi Prezydenta” – zmiana dysponenta środków;
 - c) w dziale 853 – realizacji zadania „Warsztaty Terapii Zajęciowej” – zmiana dysponenta środków wraz ze zmianą źródła finansowania – Własne,
 - d) w dziale 900 - realizacji zadania „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest” – zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatku majątkowego;

- e) w dziale 921 – dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej” – niższa dotacja ze Starostwa Powiatowego w ramach porozumień.
3. Zmiany planu przychodów na 2020r. dokonuje się w związku z:
 - 1) zmianą kwoty wolnych środków.
 4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:
 - a) realizacją zadania „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”;
 - b) dotacją podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
 5. Zmiany nazwy zadań dokonuje się na wniosek Wydziału Komunalnego i jednostki budżetowej WTZ.

Zmiana planu dochodów na 2020r

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 594 134,00	1 594 134,00
			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	1 594 134,00	1 594 134,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 594 134,00	1 594 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	-17 000,00	0,00	50 000,00
			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
				67 000,00	-17 000,00	0,00	50 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	-17 000,00	0,00	50 000,00
bieżące razem:				235 878,00	-17 000,00	1 594 134,00	1 813 012,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 833 026,00	0,00	0,00	1 833 026,00
			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

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 134,00	-1 594 134,00	0,00	0,00
			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
				1 594 134,00	-1 594 134,00	0,00	0,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 594 134,00	-1 594 134,00	0,00	0,00
bieżące razem:				162 538 897,00	-1 594 134,00	0,00	160 944 763,00
			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	1 009 283,00	0,00	0,00	1 009 283,00
majątkowe							
majątkowe razem:				23 458 789,00	0,00	0,00	23 458 789,00
			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	5 565 577,00	0,00	0,00	5 565 577,00
Ogółem:				188 066 590,00	-1 611 134,00	1 594 134,00	188 049 590,00
			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	6 574 860,00	0,00	0,00	6 574 860,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-1 594 134,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 594 134,00
dochód bieżący w tym:	-1 594 134,00
00-062 Prowadzenie WTZ	-1 594 134,00
Porozumienia z JST	1 577 134,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 134,00
dochód bieżący w tym:	1 594 134,00
00-062 Prowadzenie WTZ	1 594 134,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-17 000,00
dochód bieżący w tym:	-17 000,00
00-074 Prowadzenie MiPBP	-17 000,00

Razem **-17 000,00**

Zmiana planu wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 594 134,00	1 594 134,00	1 555 634,00	1 343 914,00	211 720,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594 134,00	1 594 134,00	1 555 634,00	1 343 914,00	211 720,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 594 134,00	1 594 134,00	1 555 634,00	1 343 914,00	211 720,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594 134,00	1 594 134,00	1 555 634,00	1 343 914,00	211 720,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
92116			Biblioteki	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	2 068 904,00	235 878,00	164 778,00	148 718,00	16 860,00	67 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	1 833 026,00	1 833 026,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 594 134,00	1 594 134,00	1 555 634,00	1 343 914,00	211 720,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 646 038,00	1 813 012,00	1 720 412,00	1 492 632,00	227 780,00	50 000,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	1 833 026,00	1 833 026,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								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			
660			Transport i łączność	przed zmianą	11 044 620,00	6 008 520,00	6 008 520,00	0,00	6 008 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 100,00	5 036 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 194 620,00	6 008 520,00	6 008 520,00	0,00	6 008 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 100,00	5 186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 767 264,00	1 767 264,00	1 723 764,00	1 343 914,00	379 850,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 594 134,00	-1 594 134,00	-1 555 634,00	-1 343 914,00	-211 720,00	0,00	-38 500,00	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	173 130,00	173 130,00	168 130,00	0,00	168 130,00	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

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	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		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 594 134,00	1 594 134,00	1 555 634,00	1 343 914,00	211 720,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 594 134,00	-1 594 134,00	-1 555 634,00	-1 343 914,00	-211 720,00	0,00	-38 500,00	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	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
960			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 780 273,00	22 377 129,00	22 346 029,00	1 181 965,00	21 164 064,00	20 000,00	2 600,00	8 500,00	0,00	0,00	9 403 144,00	8 783 144,00	2 704 178,00	0,00	620 000,00	
				zmniejszenie	-764 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764 150,00	-764 150,00	-709 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	764 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 150,00	764 150,00	709 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 780 273,00	22 377 129,00	22 346 029,00	1 181 965,00	21 164 064,00	20 000,00	2 600,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	9 403 144,00	8 783 144,00	2 704 178,00	0,00	620 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 731 150,00	11 381 414,00	11 352 914,00	435 943,00	10 916 971,00	20 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 349 736,00	1 349 736,00	1 294 886,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-764 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764 150,00	-764 150,00	-709 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	764 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 150,00	764 150,00	709 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 731 150,00	11 381 414,00	11 352 914,00	435 943,00	10 916 971,00	20 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	1 349 736,00	1 349 736,00	1 294 886,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 744 116,00	3 591 498,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	3 211 498,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 618,00	1 152 618,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 944 116,00	3 591 498,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	3 211 498,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 618,00	1 352 618,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 554 116,00	2 401 498,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 311 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 618,00	1 152 618,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 754 116,00	2 401 498,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 311 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 618,00	1 352 618,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	191 133 545,00	162 016 251,00	134 100 153,00	77 611 905,00	56 488 248,00	17 276 070,00	6 562 468,00	576 282,00	1 265 000,00	2 236 278,00	29 117 294,00	22 327 795,00	5 740 093,00	0,00	6 789 499,00	
				zmniejszenie	-2 358 284,00	-1 594 134,00	-1 555 634,00	-1 343 914,00	-211 720,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	-764 150,00	-764 150,00	-709 300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 114 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 150,00	1 114 150,00	709 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 889 411,00	160 422 117,00	132 544 519,00	76 267 991,00	56 276 528,00	17 276 070,00	6 523 968,00	576 282,00	1 265 000,00	2 236 278,00	29 467 294,00	22 677 795,00	5 740 093,00	0,00	6 789 499,00	

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-1 244 134,00
600 Transport i łączność	150 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00
19-012/DM Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	-1 700 000,00
19-012/IU Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	1 700 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	150 000,00
20-034/DM Budowa zatoki parkingowej wzdłuż drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej 11-19	150 000,00
60095 Pozostała działalność	0,00
20-007/DM Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	-100 000,00
20-007/EKS Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	100 000,00
750 Administracja publiczna	0,00
75095 Pozostała działalność	0,00
00-026/BOP Pozostała działalność - Biuro Obsługi Prezydenta	-90 000,00
00-026/IPR Pozostała działalność - Wydział Informacji i Promocji	90 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 594 134,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-1 594 134,00
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	-1 594 134,00
926 Kultura fizyczna	200 000,00
92601 Obiekty sportowe	200 000,00
19-049/EKS Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	200 000,00
Porozumienia z JST	1 577 134,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 134,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 594 134,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	1 594 134,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-17 000,00
92116 Biblioteki	-17 000,00
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	-17 000,00

Razem	333 000,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 168 752
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 650 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 518 752
Rozchody ogółem:			4 682 893
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 682 893

Zestawienie zmian 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			747 150	-17 000	0	0	0	-17 000	764 150	0	0	764 150	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			764 150	0	0	0	0	0	764 150	0	0	764 150	0
900	90002	Gospodarka odpadami	764 150	0					764 150			764 150	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			-17 000	-17 000	0	0	0	-17 000	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	-17 000	-17 000				-17 000	0				