

**UCHWAŁA NR XVI/236/2020**  
**RADY MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 3 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 506 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2020r. (zwiększenie o kwotę 472.650zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2020r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2020r. (zwiększenie o kwotę 670.866zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

1. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 7.059.669,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 4.047.093,00zł.,
- 2) kredyt w wysokości 1.136.000,00zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 1.876.576,00zł.”.

2. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 11.742.562,00zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 6.559.469,00zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 4.047.093,00zł.,
- 3) kredyt w wysokości 1.136.000,00zł.”.

– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka

## Zmiany 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 362 312,00	0,00	342 570,00	96 704 882,00
			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
				96 362 312,00	0,00	342 570,00	96 704 882,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 160 915,00	0,00	114 819,00	35 275 734,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00	0,00	227 751,00	1 697 751,00
801			Oświata i wychowanie	7 001 092,00	0,00	130 080,00	7 131 172,00
			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	1 129 198,00	0,00	121 972,00	1 251 170,00
				7 001 092,00	0,00	130 080,00	7 131 172,00
			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	1 129 198,00	0,00	121 972,00	1 251 170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	121 972,00	121 972,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>161 991 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 650,00</b>	<b>162 463 926,00</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	2 044 881,00	0,00	121 972,00	2 166 853,00

**majątkowe**

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>24 679 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 679 126,00</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	5 565 577,00	0,00	0,00	5 565 577,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>186 670 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 650,00</b>	<b>187 143 052,00</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	7 610 458,00	0,00	121 972,00	7 732 430,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-04-03.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>472 650,00</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	342 570,00
dochód bieżący w tym:	342 570,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	114 819,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	227 751,00
801 Oświata i wychowanie	130 080,00
dochód bieżący w tym:	8 108,00
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	1 108,00
20-010 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	7 000,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	121 972,00
20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK z przewodnika	121 972,00

<b>Razem</b>	<b>472 650,00</b>
--------------	-------------------

## Zmiana planu wydatków na 2020r.

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	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	11 595 608,00	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	5 587 088,00	5 587 088,00	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	114 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 710 465,00	6 023 377,00	6 023 377,00	0,00	6 023 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 088,00	5 687 088,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 102 544,00	3 036 544,00	3 036 544,00	0,00	3 036 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	14 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	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	3 117 401,00	3 051 401,00	3 051 401,00	0,00	3 051 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 590 925,00	68 367 778,00	63 757 732,00	52 689 632,00	11 068 100,00	3 284 000,00	201 232,00	1 124 815,00	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	188 042,00	188 042,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 778 967,00	68 555 820,00	63 765 840,00	52 689 632,00	11 076 208,00	3 284 000,00	201 232,00	1 304 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 396 640,00	38 470 851,00	37 542 419,00	32 747 819,00	4 794 600,00	885 000,00	63 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	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	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	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	39 397 748,00	38 471 959,00	37 543 527,00	32 747 819,00	4 795 708,00	885 000,00	63 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 284 331,00	1 022 174,00	872 500,00	25 066,00	847 500,00	25 000,00	60 000,00	64 674,00	0,00	0,00	0,00	262 157,00	262 157,00	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	186 934,00	186 934,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 471 265,00	1 209 108,00	879 500,00	25 066,00	854 500,00	25 000,00	60 000,00	244 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 157,00	262 157,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 134 336,00	22 377 129,00	22 346 029,00	1 195 046,00	21 150 983,00	20 000,00	2 800,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	9 757 209,00	9 137 209,00	2 646 552,00	0,00	820 000,00		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 987,00	227 751,00	227 751,00	0,00	227 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 218,00	48 218,00	48 218,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 410 305,00	22 604 880,00	22 573 780,00	1 195 046,00	21 378 734,00	20 000,00	2 800,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 425,00	9 185 425,00	2 694 770,00	0,00	820 000,00
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	0,00	1 349 736,00	1 349 736,00	1 294 886,00	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	48 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 218,00	48 218,00	48 218,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 779 368,00	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	0,00	0,00	1 397 952,00	1 397 952,00	1 343 102,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 283 883,00	2 283 883,00	2 283 883,00	0,00	2 283 883,00	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	227 751,00	227 751,00	227 751,00	0,00	227 751,00	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	2 511 634,00	2 511 634,00	2 511 634,00	0,00	2 511 634,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 810 889,00	6 784 938,00	500 289,00	25 000,00	475 289,00	6 259 572,00	5 000,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	25 731,00	25 731,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 852 889,00	6 826 938,00	500 289,00	25 000,00	475 289,00	6 301 572,00	5 000,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 731,00	25 731,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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,								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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 982 940,00	3 630 322,00	199 250,00	40 000,00	159 250,00	3 259 847,00	171 225,00	0,00	0,00	0,00	1 352 618,00	1 352 618,00	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	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	5 032 940,00	3 630 322,00	199 250,00	40 000,00	159 250,00	3 259 847,00	171 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 618,00	1 402 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	109 250,00	10 000,00	99 250,00	909 525,00	171 225,00	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	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	1 240 000,00	1 190 000,00	109 250,00	10 000,00	99 250,00	909 525,00	171 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>193 620 855,00</b>	<b>161 541 899,00</b>	<b>132 466 982,00</b>	<b>76 286 704,00</b>	<b>56 180 278,00</b>	<b>17 318 419,00</b>	<b>6 632 425,00</b>	<b>1 622 795,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 236 278,00</b>	<b>32 078 956,00</b>	<b>25 289 457,00</b>	<b>6 328 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 789 499,00</b>		
				zmniejszenie	<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>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>	
				zwiększenie	<b>670 866,00</b>	<b>472 650,00</b>	<b>250 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 716,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 216,00</b>	<b>198 216,00</b>	<b>48 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>194 291 721,00</b>	<b>162 014 549,00</b>	<b>132 717 698,00</b>	<b>76 286 704,00</b>	<b>56 430 994,00</b>	<b>17 360 419,00</b>	<b>6 632 425,00</b>	<b>1 802 729,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 236 278,00</b>	<b>32 277 172,00</b>	<b>25 487 673,00</b>	<b>6 377 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 789 499,00</b>		

### Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-04-03.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>670 866,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>114 857,00</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 857,00</b>
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	14 857,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>
20-041/DM Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00
20-042/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP3443S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV - pomoc dla Powiatu	50 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>188 042,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 108,00</b>
00-038/EKS Szkoły podstawowe	1 108,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>186 934,00</b>
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	7 000,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	57 962,00
20-036/SP1 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK z przewodnika	121 972,00



<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 967,00</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>48 216,00</b>
<b>20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji</b>	<b>48 216,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>227 751,00</b>
<b>00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej</b>	<b>227 751,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 000,00</b>
<b>92118 Muzea</b>	<b>42 000,00</b>
<b>00-108/EKS Muzeum</b>	<b>42 000,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
<b>20-038/EKS Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12</b>	<b>50 000,00</b>

<b>Razem</b>	<b>670 866,00</b>
--------------	-------------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 742 562</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 559 469
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 183 093
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 682 893</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 682 893

**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
<b>Suma całkowita</b>			<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000			100 000		0				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe</b>			<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Muzea	42 000	42 000				42 000	0				

## Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756:

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu zadania "Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne",

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu zadania „Podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne”;

b) w dziale 801:

- uzyskaniem odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczeniową w związku z awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 18,

- uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

- uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji do zadania "Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika".

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego za bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych,

- udzielenie pomocy dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu”,

- udzielenie pomocy dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3443S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV”;

b) w dziale 801:

- remont rury wodociągowo-kanalizacyjnej w salach lekcyjnych - środki z odszkodowania,

- organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej,

- realizację finansowanego ze środków unijnych zadania „Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika”;

c) w dziale 900:

- zapłatę podatku od nieruchomości przez Arboretum Bramy Morawskiej w związku ze wzrostem stawek podatkowych,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji” wraz z opracowaniem metody naliczenia rekompensaty – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- obsługę i utrzymanie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha i znajdującego się przy nim szaletu oraz otwieranie i zamykanie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha i placu zabaw w Parku im. Miasta Roth;

d) w dziale 921 - dotację podmiotową dla Muzeum w związku ze wzrostem kosztów

obowiązkowej dla instytucji ochrony fizycznej i monitoringu przeciwwłamaniowego, ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego oraz innych wydatków bieżących;

e) w dziale 926 – realizację zadania „Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

3. Zmiany planu przychodów na 2020r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem kwoty wolnych środków.

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:

1) udzieleniem pomocy dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu”,

2) udzieleniem pomocy dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3443S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV”,

3) dotacją podmiotową dla Muzeum w związku ze wzrostem kosztów obowiązkowej dla instytucji ochrony fizycznej i monitoringu przeciwwłamaniowego, ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego oraz innych wydatków bieżących.