

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 713), 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 663.634zł) - 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 663.634zł) - 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.

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. Zmienia się nazwę zadania wydatkowego Nr 19-057/LOK/RW w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	7 082 495,00	0,00	11 727,00	7 094 222,00
			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	1 251 170,00	0,00	0,00	1 251 170,00
				7 082 495,00	0,00	11 727,00	7 094 222,00
			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	1 251 170,00	0,00	0,00	1 251 170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 108,00	0,00	11 727,00	12 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 914 841,00	0,00	651 907,00	14 566 748,00
			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
				13 914 841,00	0,00	651 907,00	14 566 748,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 342 914,00	0,00	651 907,00	11 994 821,00
bieżące razem:				162 374 836,00	0,00	663 634,00	163 038 470,00
			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	2 166 853,00	0,00	0,00	2 166 853,00
majątkowe							
majątkowe razem:				25 264 150,00	0,00	0,00	25 264 150,00
			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:	187 638 986,00	0,00	663 634,00	188 302 620,00
	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	7 732 430,00	0,00	0,00	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 2020-06-03.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	663 634,00
801 Oświata i wychowanie	11 727,00
dochód bieżący w tym:	11 727,00
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	11 727,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 907,00
dochód bieżący w tym:	651 907,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 476,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	422 431,00
Razem	663 634,00

Zmiana planu wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	7 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	7 tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
760			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 101 119,00	1 695 432,00	635 432,00	10 000,00	625 432,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 887,00	3 236 188,00	1 089 519,00	0,00	6 189 499,00		
				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	28 635,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	22 484,00	22 484,00	22 484,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 129 754,00	1 701 583,00	635 432,00	10 000,00	625 432,00	1 080 000,00	0,00	6 151,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	9 428 371,00	3 258 672,00	1 112 003,00	0,00	6 189 499,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 487 209,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 209,00	2 407 209,00	1 089 519,00	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	28 635,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	22 484,00	22 484,00	22 484,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 495 844,00	1 086 151,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	6 151,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	2 428 693,00	2 428 693,00	1 112 003,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 336 634,00	21 036 590,00	20 171 223,00	14 077 337,00	6 093 886,00	180 000,00	383 000,00	342 367,00	0,00	0,00	2 300 044,00	2 300 044,00	1 280 406,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 151,00	-31 151,00	-31 151,00	-25 000,00	-6 151,00	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	23 305 483,00	21 005 439,00	20 140 072,00	14 052 337,00	6 087 735,00	180 000,00	383 000,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 044,00	2 300 044,00	1 280 406,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	783 071,00	783 071,00	783 071,00	196 984,00	586 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 151,00	-31 151,00	-31 151,00	-25 000,00	-6 151,00	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	751 920,00	751 920,00	751 920,00	171 984,00	579 956,00	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	2 801 001,00	2 568 801,00	2 515 401,00	1 885 528,00	629 875,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	212 200,00	212 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 826 001,00	2 613 801,00	2 540 401,00	1 885 528,00	654 875,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 200,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 501 278,00	3 501 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	2 236 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 484,00	-22 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 484,00	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	3 478 794,00	3 478 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	2 213 794,00	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	2 236 278,00	2 236 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 484,00	-22 484,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	2 213 794,00	2 213 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 600 877,00	68 377 731,00	63 638 608,00	52 513 142,00	11 123 466,00	3 293 104,00	201 232,00	1 246 787,00	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	
				zwiększenie	11 727,00	11 727,00	11 727,00	0,00	11 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 612 604,00	68 389 458,00	63 648 335,00	52 513 142,00	11 135 193,00	3 293 104,00	201 232,00	1 246 787,00	0,00	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 234 176,00	38 308 187,00	37 370 851,00	32 620 006,00	4 750 845,00	874 104,00	63 232,00	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	
				zwiększenie	10 927,00	10 927,00	10 927,00	0,00	10 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 245 103,00	38 319 114,00	37 381 778,00	32 620 006,00	4 761 772,00	874 104,00	63 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 470 265,00	1 208 108,00	938 462,00	25 000,00	911 462,00	25 000,00	60 000,00	186 646,00	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		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 471 065,00	1 208 908,00	939 262,00	25 000,00	912 262,00	25 000,00	60 000,00	186 646,00	0,00	0,00	0,00	262 157,00	262 157,00	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	wyплаты 7 tytułu poroczeń 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	134 306,00	134 306,00	129 306,00	0,00	129 306,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 760,00	-34 760,00	-34 760,00	0,00	-34 760,00	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	99 546,00	99 546,00	94 546,00	0,00	94 546,00	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	134 306,00	134 306,00	129 306,00	0,00	129 306,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 760,00	-34 760,00	-34 760,00	0,00	-34 760,00	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	99 546,00	99 546,00	94 546,00	0,00	94 546,00	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	32 410 305,00	22 678 780,00	22 678 780,00	1 195 046,00	21 483 734,00	20 000,00	2 600,00	8 500,00	0,00	0,00	9 700 425,00	9 080 425,00	2 694 768,00	0,00	620 000,00		
				zmniejszenie	-294 680,00	-294 680,00	-294 680,00	0,00	-294 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	946 587,00	946 587,00	825 000,00	0,00	825 000,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 062 212,00	23 361 787,00	23 209 100,00	1 195 046,00	22 014 054,00	141 587,00	2 600,00	8 500,00	0,00	0,00	9 700 425,00	9 080 425,00	2 694 768,00	0,00	620 000,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 779 399,00	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	1 397 952,00	1 397 952,00	1 343 102,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 093,00	-173 093,00	-173 093,00	0,00	-173 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 431 273,00	12 033 321,00	12 004 821,00	435 943,00	11 568 878,00	20 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 397 952,00	1 397 952,00	1 343 102,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 216 720,00	733 312,00	733 312,00	25 000,00	708 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 408,00	2 863 408,00	1 351 666,00	0,00	620 000,00		
				zmniejszenie	-121 587,00	-121 587,00	-121 587,00	0,00	-121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 587,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 216 720,00	733 312,00	611 725,00	25 000,00	586 725,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 408,00	2 863 408,00	1 351 666,00	0,00	620 000,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 032 940,00	3 830 322,00	198 850,00	40 000,00	158 850,00	3 259 847,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	1 402 618,00	1 402 618,00	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	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 067 700,00	3 865 082,00	198 850,00	40 000,00	158 850,00	3 294 607,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 618,00	1 402 618,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 792 940,00	2 440 322,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 359 322,00	0,00	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		
				zwiększenie	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 827 700,00	2 475 082,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 385 082,00	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	194 698 655,00	161 858 369,00	132 665 976,00	76 141 714,00	56 824 262,00	17 313 523,00	6 632 825,00	1 744 767,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 840 286,00	26 050 787,00	6 377 144,00	0,00	6 789 499,00		
				zmniejszenie	-383 075,00	-383 075,00	-360 591,00	-25 000,00	-335 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 046 709,00	1 024 225,00	861 727,00	0,00	861 727,00	156 347,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	22 484,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 362 289,00	162 499 519,00	133 167 112,00	76 116 714,00	57 050 398,00	17 469 870,00	6 632 825,00	1 750 918,00	1 265 000,00	2 213 794,00	32 862 770,00	26 073 271,00	6 399 628,00	0,00	6 789 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-03.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	663 634,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	28 635,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	28 635,00
20-047/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	22 484,00
20-047/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	6 151,00
750 Administracja publiczna	-31 151,00
75095 Pozostała działalność	-31 151,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	-6 151,00
00-031/FN Pobór podatków	-25 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
20-040/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	25 000,00
757 Obsługa długu publicznego	-22 484,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-22 484,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-22 484,00
801 Oświata i wychowanie	11 727,00

80101 Szkoły podstawowe	10 927,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	10 927,00
80195 Pozostała działalność	800
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	800
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-34 760,00
85395 Pozostała działalność	-34 760,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-34 760,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 907,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	651 907,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	830 000,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-68 093,00
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	-110 000,00
90095 Pozostała działalność	0
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	-28 713,00
00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	-92 874,00
20-046/EKS Utrzymanie urządzeń melioracji	121 587,00
926 Kultura fizyczna	34 760,00
92601 Obiekty sportowe	34 760,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 760,00

Razem	663 634,00
--------------	-------------------

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	24 073 193	913 500	19 670 000	1 060 000	2 429 693	24 073 193	5 948 000	17 133 893	991 300	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 362 869	200 000	6 656 200	2 506 669	0	9 362 869	4 888 000	4 274 869	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)	14,04	800 000
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

Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	10	ilość (szt)	2 000,00	20 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 700	mieszkaniec miasta	38,94	1 935 082
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.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 22.484zł.

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			178 831	178 831	156 347	0	22 484	0	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			22 484	22 484	0	0	22 484	0	0	0	0	0	0
700	700001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		22 484	22 484			22 484		0				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			121 587	121 587	121 587	0	0	0	0	0	0	0	0
900	900095 - Pozostała działalność		121 587	121 587	121 587				0				
926 - Kultura fizyczna - Suma			34 760	34 760	34 760	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601 - Obiekty sportowe		34 760	34 760	34 760				0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 801:

- uzyskaniem odszkodowania przez Szkołę Podstawową Nr 13 zgodnie z umową ubezpieczeniową za szkody związane z zalaniem oraz uszkodzeniem wiat,

- uzyskaniem odszkodowania przez Przedszkole Nr 26 zgodnie z umową ubezpieczeniową za szkody związane z uszkodzeniem wiat;

b) w dziale 900 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu zadań:

- „Gospodarka odpadami – opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”,

- „Gospodarka odpadami – opłaty od osób fizycznych”.

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 700:

- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- dotację inwestycyjną współfinansowaną ze środków unijnych dla MZB „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 754 - dotację celową na Fundusz Wsparcia Komendy Policji związaną z dodatkowymi patrolami na terenie miasta;

c) w dziale 801 - prace naprawcze w związku z zalaniem oraz uszkodzeniem wiat;

d) w dziale 900:

- realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji”;

e) w dziale 926 - dotację przedmiotową dla OSiR na rozliczenie zniżek z tytułu ulg „Senior 60+” i „Rodzina+”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 750:

- przeniesienia środków z zadania „Pobór podatków” na Fundusz Wsparcia Komendy Policji,

- przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność – Wydział Rozwoju” na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej;

b) w dziale 757 – przeniesienia środków z zadania „Obsługa długu publicznego” na dotację inwestycyjną dla MZB;

c) w dziale 853 - przeniesienia środków z zadania „Program Rodzina+ i Senior 60+” na dotację przedmiotową dla OSiR;

d) w dziale 900:

- przeniesienia środków z zadań obsługi administracyjnej gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki odpadów na zadanie „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”,

- przeniesienia środków z zadań utrzymania rowów komunalnych oraz utrzymania rowów melioracyjnych na dotację przedmiotową dla OSiR.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. dokonuje się w związku z:

1) dotacją inwestycyjną współfinansowaną ze środków unijnych dla MZB „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

2) zmianą kalkulacji do zadania „Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz”,

3) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji”,

4) dotacją przedmiotową dla OSiR na rozliczenie zniżek z tytułu ulg „Senior 60+” i „Rodzina+”.

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

1) dotacją inwestycyjną współfinansowaną ze środków unijnych dla MZB „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

2) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji”,

3) dotacją przedmiotową dla OSiR na rozliczenie zniżek z tytułu ulg „Senior 60+” i „Rodzina+”.

5. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na wniosek MZB.