

**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. (zmniejszenie o kwotę 129.858zł.) - 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. (zmniejszenie o kwotę 129.858zł.) - 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.

§ 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	35 846 618,00	0,00	56 648,00	35 903 266,00
			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
				35 846 618,00	0,00	56 648,00	35 903 266,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 746 618,00	0,00	56 648,00	35 803 266,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>163 156 605,68</b>	<b>0,00</b>	<b>56 648,00</b>	<b>163 213 253,68</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	2 266 852,68	0,00	0,00	2 266 852,68

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 515 831,00	-232 506,00	0,00	3 283 325,00
			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	1 030 882,00	0,00	0,00	1 030 882,00
				3 515 831,00	-232 506,00	0,00	3 283 325,00
			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	1 030 882,00	0,00	0,00	1 030 882,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 709 167,00	-232 506,00	0,00	1 476 661,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 481 274,00	-555 000,00	0,00	16 926 274,00
			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
				17 481 274,00	-555 000,00	0,00	16 926 274,00

			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 555 000,00	-555 000,00	0,00	12 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 237,66	0,00	601 000,00	1 728 237,66
			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	1 127 237,66	0,00	601 000,00	1 728 237,66
				1 127 237,66	0,00	601 000,00	1 728 237,66
			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	1 127 237,66	0,00	601 000,00	1 728 237,66
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	908 798,66	0,00	601 000,00	1 509 798,66
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 531 800,00</b>	<b>-787 506,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>25 345 294,00</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	601 000,00	6 166 577,00
<b>Ogółem:</b>				<b>188 688 405,68</b>	<b>-787 506,00</b>	<b>657 648,00</b>	<b>188 558 547,68</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	7 832 429,68	0,00	601 000,00	8 433 429,68

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-07-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>-129 858,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>-232 506,00</b>
dochód majątkowy w tym:	-232 506,00
20-014 Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb	-232 506,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-555 000,00</b>
dochód majątkowy w tym:	-555 000,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	-555 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>56 648,00</b>
dochód bieżący w tym:	56 648,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	56 648,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>601 000,00</b>
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	601 000,00
16-050 Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	601 000,00

<b>Razem</b>	<b>-129 858,00</b>
--------------	--------------------

Zmiana planu wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 828 004,00	6 088 242,00	6 088 242,00	0,00	6 088 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 782,00	8 542 782,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 506,00	-232 506,00	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	12 396 498,00	6 088 242,00	6 088 242,00	0,00	6 088 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 276,00	8 310 276,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 175 958,00	3 004 841,00	3 004 841,00	0,00	3 004 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 115,00	4 171 115,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 506,00	-232 506,00	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	6 943 452,00	3 004 841,00	3 004 841,00	0,00	3 004 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 609,00	3 938 609,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 127 878,00	1 899 707,00	633 556,00	10 000,00	623 556,00	1 060 000,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	9 428 171,00	3 258 672,00	1 078 353,00	0,00	6 169 499,00	
				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	
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 173 878,00	1 899 707,00	633 556,00	10 000,00	623 556,00	1 060 000,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	9 474 171,00	3 304 672,00	1 078 353,00	0,00	6 169 499,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 495 844,00	1 068 151,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	2 428 693,00	2 428 693,00	1 078 353,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 541 844,00	1 068 151,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	2 475 693,00	2 475 693,00	1 078 353,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 859 723,00	2 637 695,00	2 564 295,00	1 895 526,00	678 799,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	232 028,00	232 028,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 906 723,00	2 674 695,00	2 601 295,00	1 895 526,00	715 799,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 028,00	232 028,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	255 000,00	68 880,00	186 120,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	292 000,00	68 880,00	223 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 128 794,00	3 128 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 863 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	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	
				po zmianach	3 091 794,00	3 091 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 826 794,00	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	1 863 794,00	1 863 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	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	
				po zmianach	1 826 794,00	1 826 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 794,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 730 739,68	68 507 593,68	63 666 359,00	52 661 388,00	11 004 971,00	3 293 104,00	201 344,00	1 346 786,88	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	
				zwiększenie	56 648,00	56 648,00	56 648,00	0,00	56 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 787 387,68	68 564 241,68	63 723 007,00	52 661 388,00	11 061 619,00	3 293 104,00	201 344,00	1 346 786,88	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	39 319 291,68	38 393 302,68	37 355 967,00	32 620 006,00	4 735 961,00	874 104,00	63 232,00	99 999,68	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	
				zwiększenie	56 648,00	56 648,00	56 648,00	0,00	56 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 375 939,68	38 449 950,68	37 412 615,00	32 620 006,00	4 792 609,00	874 104,00	63 232,00	99 999,68	0,00	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 173 500,00	2 173 500,00	1 948 500,00	1 361 000,00	587 500,00	25 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-17 000,00	-7 000,00	-10 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				po zmianach	2 149 500,00	2 149 500,00	1 931 500,00	1 354 000,00	577 500,00	25 000,00	193 000,00	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	7 tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	737 000,00	737 000,00	698 000,00	201 000,00	485 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-17 000,00	-7 000,00	-10 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 000,00	713 000,00	679 000,00	194 000,00	485 000,00	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 001 223,00	23 354 798,00	23 194 360,00	1 195 046,00	21 899 314,00	141 567,00	5 100,00	13 751,00	0,00	0,00	9 846 425,00	9 028 425,00	2 573 630,00	0,00	620 000,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	32 881 223,00	23 234 798,00	23 074 360,00	1 195 046,00	21 879 314,00	141 567,00	5 100,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	9 846 425,00	9 028 425,00	2 573 630,00	0,00	620 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 274 460,00	2 274 460,00	2 274 460,00	0,00	2 274 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 154 460,00	2 154 460,00	2 154 460,00	0,00	2 154 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 517 700,00	4 015 082,00	198 850,00	43 478,00	155 374,00	3 644 607,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	1 502 618,00	1 402 618,00	0,00	0,00	100 000,00		
				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	
				po zmianach	5 517 700,00	4 015 082,00	198 850,00	43 478,00	155 374,00	3 644 607,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 618,00	1 402 618,00	0,00	0,00	100 000,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 177 700,00	2 825 082,00	90 000,00	33 478,00	56 524,00	2 735 082,00	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		
				po zmianach	4 177 700,00	2 825 082,00	90 000,00	33 478,00	56 524,00	2 735 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 618,00	1 352 618,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>195 748 074,68</b>	<b>162 548 626,68</b>	<b>133 123 960,00</b>	<b>76 187 394,00</b>	<b>56 936 566,00</b>	<b>17 804 267,00</b>	<b>6 635 437,00</b>	<b>1 856 168,68</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 863 794,00</b>	<b>33 199 448,00</b>	<b>26 309 949,00</b>	<b>6 726 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 889 499,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-413 506,00</b>	<b>-181 000,00</b>	<b>-137 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>-232 506,00</b>	<b>-232 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>195 334 568,68</b>	<b>162 367 626,68</b>	<b>132 986 960,00</b>	<b>76 180 394,00</b>	<b>56 806 566,00</b>	<b>17 804 267,00</b>	<b>6 628 437,00</b>	<b>1 856 168,68</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 826 794,00</b>	<b>32 966 942,00</b>	<b>26 077 443,00</b>	<b>6 726 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 889 499,00</b>		

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

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-07-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>-129 858,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>-232 506,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>-232 506,00</b>
<b>18-004/DM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)</b>	<b>-232 506,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 000,00</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>46 000,00</b>
<b>20-057/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18</b>	<b>46 000,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 000,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>37 000,00</b>
<b>00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>37 000,00</b>
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>-37 000,00</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>-37 000,00</b>
<b>00-032/FN Obsługa długu publicznego</b>	<b>-37 000,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>56 648,00</b>

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>56 648,00</b>
<b>00-038/EKS Szkoły podstawowe</b>	<b>56 648,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-24 000,00</b>
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>-24 000,00</b>
<b>00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście</b>	<b>-24 000,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-120 000,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>-120 000,00</b>
<b>00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej</b>	<b>-120 000,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>144 000,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>144 000,00</b>
<b>00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>134 000,00</b>
<b>20-058/EKS Naprawa urządzeń na Skateparku - OSiR</b>	<b>10 000,00</b>

<b>Razem</b>	<b>-129 858,00</b>
--------------	--------------------



### 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	<b>24 119 193</b>	913 500	19 670 000	1 060 000	2 475 693	<b>24 119 193</b>	5 948 000	17 179 893	991 300	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>9 856 869</b>	200 000	6 656 200	2 990 669	10 000	<b>9 856 869</b>	4 888 000	4 768 869	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	48,67	2 419 082
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.
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.

**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>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	46 000	46 000			46 000		0				
<b>926 - Kultura fizyczna - Suma</b>			<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926		92601 - Obiekty sportowe	144 000	144 000	134 000		10 000		0				

## Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 758 - otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

b) w dziale 900 - wpływem dochodu majątkowego z tytułu dofinansowania do zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600 - zadania współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych „Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb”;

b) w dziale 700 - przewidywanego, niższego od zaplanowanego wykonania dochodu z tytułu zadania "Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 700 - dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18”;

b) w dziale 754 - bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Raciborza oraz ubezpieczenie mienia;

c) w dziale 801 - pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych - środki z subwencji;

d) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR na obsługę i utrzymanie Ogródka Jordanowskiego oraz na organizację wypoczynku „Lato w mieście 2020r.”,

- dotację celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Naprawa urządzeń na Skateparku - OSiR”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600 - zadania „Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)” - niższy koszt wykonania zadania po przetargu;

b) w dziale 757 - przewidywany, niższy od zaplanowanego koszt obsługi długu publicznego;

c) w dziale 854 - przeniesienia środków z zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście” na dotację przedmiotową i celową dla OSiR;

d) w dziale 900 - przeniesienia środków z zadania „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej” na dotację przedmiotową dla OSiR.

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

1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18”,

2) dotacją przedmiotową dla OSiR na obsługę i utrzymanie Ogródka Jordanowskiego oraz na

organizację wypoczynku „Lato w mieście 2020r.”,

3) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Naprawa urządzeń na Skateparku - OSiR”.

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

1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18”,

2) dotacją przedmiotową dla OSiR na obsługę i utrzymanie Ogródka Jordanowskiego oraz na organizację wypoczynku „Lato w mieście 2020r.”,

3) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania „Naprawa urządzeń na Skateparku - OSiR”.