

Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r.

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

1. Zmienia się plan dochodów na 2020r. (zwiększenie o kwotę 916.053,00zł.) – 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 1.064.246,00zł.) – 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 7.207.862,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 4.528.500zł.,
2) kredyt w wysokości 1.136.000,00zł.,
3) wolne środki w wysokości 1.543.362,00zł.”.
6. § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 4.534.700,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 750 – wpływem dofinansowania środków unijnych do zadania realizowanego od 2019r. „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia”;
 - b) w dziale 756 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych”;
 - c) w dziale 801:
 - wpływem dofinansowania środków unijnych do zadania realizowanego w latach poprzednich „Taniec bez granic”,
 - wpływem dofinansowania środków unijnych do zadania realizowanego w latach poprzednich „Wspólna nauka – drogą do sukcesu”.
 - 2) Zmniejszenie dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 801 – zmianą harmonogramu realizacji dofinansowania do zadania wieloletniego „Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK za przewodnika”;
 - b) w dziale 852 – zmianą harmonogramu realizacji dofinansowania do zadania wieloletniego „Wsparcie organizacji usług społecznych”.
2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600:
 - realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy dróg i ulic gminnych” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - przygotowanie i umiejscowienie tablicy informacyjnej do zadania współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych „Przebudowa drogi (łączenie ulic Anny i Starowiejskiej)” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - przygotowanie i umiejscowienie tablicy informacyjnej do zadania współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych „Przebudowa ulicy Bojanowskiej” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - przygotowanie i umiejscowienie tablicy informacyjnej do zadania współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych „Przebudowa ulicy Czarnieckiego”;
 - b) w dziale 700 – dotację przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” – refundacja utraconych dochodów;
 - c) w dziale 754 – zakup materiałów i usług Ochotniczych Straży Pożarnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej;
 - d) w dziale 852:
 - realizację zadania „Prowadzenie ogrzewalni” w miesiącach listopad i grudzień,
 - realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wsparcie organizacji usług społecznych” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

- e) w dziale 855 – wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin;
 - f) w dziale 900:
 - zadanie „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych” – środki z umorzenia,
 - przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenu miasta Racibórz;
 - g) w dziale 926:
 - realizację zadania „Utrzymanie boisk typu Orlik”,
 - dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu” - refundacja utraconych dochodów.
- 2) Zmniejszenia dotyczą:
- a) w dziale 750 – przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność – Wydział Rozwoju” na tablice informacyjne przebudowywanych dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
 - b) w dziale 801:
 - przeniesienia środków dotacji i wydatków bieżących z zadania „Uczniowskie kluby sportowe” na zadania „Utrzymanie boisk typu Orlik”,
 - zmiany harmonogramu realizacji zadania „Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK za przewodnika” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - c) w dziale 852:
 - przeniesienia środków z zadania „Ośrodki wsparcia DDPS” na wynagrodzenia asystentów rodzin,
 - przeniesienia środków z zadania „Dodatki mieszkaniowe” na realizację zadania „Wsparcie organizacji usług społecznych”.
3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” – refundacja utraconych dochodów,
 - 2) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowej dla MZB w zadaniu „Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych”,
 - 3) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu” - refundacja utraconych dochodów.
4. Zmiany planu rozchodów na 2020r. dokonuje się w związku z umorzeniem części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej zadania „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4”.
5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją przedmiotową dla MZB „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” – refundacja utraconych dochodów,
 - 2) przeniesieniem środków z dotacji zadania „Uczniowskie kluby sportowe” na zadania „Utrzymanie boisk typu Orlik”,

- 3) przeniesieniem środków z zadania „Ośrodki wsparcia DDPS” na wynagrodzenia asystentów rodzin,
- 4) zadaniem „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych” – środki z umorzenia,
- 5) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu” - refundacja utraconych dochodów.

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							
750			Administracja publiczna	2 020 394,00	0,00	379 626,00	2 400 020,00
			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	379 626,00	379 626,00
				2 020 394,00	0,00	379 626,00	2 400 020,00
			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	379 626,00	379 626,00
		2708	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	379 626,00	379 626,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 022 844,00	0,00	928 250,00	97 951 094,00
			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
				97 022 844,00	0,00	928 250,00	97 951 094,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 005 000,00	0,00	928 250,00	3 933 250,00
801			Oświata i wychowanie	7 299 074,68	-12 197,00	135 743,00	7 422 620,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 169,68	-12 197,00	135 743,00	1 474 715,68
				7 299 074,68	-12 197,00	135 743,00	7 422 620,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 169,68	-12 197,00	135 743,00	1 474 715,68
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 972,00	-12 197,00	0,00	109 775,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 600,00	0,00	135 743,00	229 343,00
852		Pomoc społeczna	3 897 520,00	-515 369,00	0,00	3 382 151,00
		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	864 818,00	-515 369,00	0,00	349 449,00
			3 897 520,00	-515 369,00	0,00	3 382 151,00
		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	864 818,00	-515 369,00	0,00	349 449,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	814 061,00	-515 369,00	0,00	298 692,00
bieżące razem:			163 960 063,68	-527 566,00	1 443 619,00	164 876 116,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 266 852,68	-527 566,00	515 369,00	2 254 655,68

majątkowe						
majątkowe razem:			25 181 166,00	0,00	0,00	25 181 166,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 271 577,00	0,00	0,00	6 271 577,00

Ogółem:			189 141 229,68	-527 566,00	1 443 619,00	190 057 282,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 538 429,68	-527 566,00	515 369,00	8 526 232,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-09-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	916 053,00
750 Administracja publiczna	379 626,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	379 626,00
19-032 Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	379 626,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	928 250,00
dochód bieżący w tym:	928 250,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	928 250,00
801 Oświata i wychowanie	123 546,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	123 546,00
17-018 Taniec bez granic	72 398,00
17-019 Wspólna nauka - drogą do sukcesu	63 345,00
20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	-12 197,00
852 Pomoc społeczna	-515 369,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	-515 369,00
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	-515 369,00

Razem	916 053,00
--------------	-------------------

Zmiana planu wydatków na 2020r.

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	wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 772 370,00	8 102 306,00	6 097 306,00	0,00	6 097 306,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 064,00	5 870 064,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 792 370,00	8 102 306,00	6 097 306,00	0,00	6 097 306,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 064,00	5 890 064,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 873 450,00	3 015 905,00	3 015 905,00	0,00	3 015 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 545,00	3 957 545,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 893 450,00	3 015 905,00	3 015 905,00	0,00	3 015 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 545,00	3 977 545,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 278 878,00	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	9 579 171,00	3 409 872,00	1 078 353,00	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		
				zwiększenie	240 250,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 519 128,00	1 899 957,00	633 556,00	10 000,00	623 556,00	1 300 250,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	9 579 171,00	3 409 872,00	1 078 353,00	0,00	6 189 499,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 846 844,00	1 066 151,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	2 580 693,00	2 580 693,00	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	240 250,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 887 094,00	1 306 401,00	0,00	0,00	0,00	1 300 250,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	2 580 693,00	2 580 693,00	1 078 353,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 516 232,00	20 958 188,00	20 092 821,00	13 937 395,00	6 155 426,00	160 000,00	363 000,00	342 367,00	0,00	0,00	2 558 044,00	2 558 044,00	1 781 983,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	23 506 232,00	20 948 188,00	20 082 821,00	13 937 395,00	6 145 426,00	160 000,00	363 000,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00	2 558 044,00	2 558 044,00	1 781 983,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	748 420,00	748 420,00	748 420,00	141 984,00	608 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	738 420,00	738 420,00	738 420,00	141 984,00	598 456,00	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	3 252 816,00	3 086 307,00	2 992 907,00	1 885 526,00	1 107 381,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	166 509,00	166 509,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 252 816,00	3 086 307,00	2 992 907,00	1 885 526,00	1 127 381,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 509,00	166 509,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	298 893,00	298 893,00	293 893,00	68 880,00	224 813,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 893,00	318 893,00	313 893,00	68 880,00	244 813,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 874 104,88	68 650 958,88	62 314 074,37	51 447 008,16	10 887 068,21	4 543 104,00	383 444,00	1 410 338,31	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 798,00	-37 798,00	-5 601,00	0,00	-5 601,00	-10 000,00	-10 000,00	-12 197,00	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	69 836 306,88	68 613 160,88	62 308 473,37	51 447 008,16	10 881 468,21	4 533 104,00	373 444,00	1 398 139,31	0,00	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 511 087,63	1 248 940,63	913 745,00	32 633,00	881 112,00	25 000,00	80 000,00	250 195,63	0,00	0,00	262 157,00	262 157,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 798,00	-37 798,00	-5 601,00	0,00	-5 601,00	-10 000,00	-10 000,00	-12 197,00	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	1 473 289,63	1 211 142,63	908 144,00	32 633,00	875 511,00	15 000,00	50 000,00	237 998,63	0,00	0,00	0,00	262 157,00	262 157,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 724 080,00	15 622 147,00	8 739 417,00	3 658 002,00	5 081 415,00	805 900,00	5 849 814,00	127 016,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-297 024,00	-297 024,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	-188 326,00	-71 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280 024,00	280 024,00	20 800,00	0,00	20 800,00	50 000,00	0,00	189 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 687 080,00	15 585 147,00	8 723 217,00	3 658 002,00	5 085 215,00	955 900,00	5 661 488,00	244 542,00	0,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	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	wyплаты 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			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	587 141,00	587 141,00	561 099,00	290 039,00	271 050,00	0,00	300,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	550 141,00	550 141,00	524 099,00	290 039,00	234 050,00	0,00	300,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 500 200,00	2 500 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188 326,00	-188 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 326,00	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	2 311 874,00	2 311 874,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 311 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 194 207,00	1 092 274,00	35 100,00	0,00	35 100,00	905 900,00	50 000,00	101 274,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 698,00	-71 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 024,00	260 024,00	20 800,00	0,00	20 800,00	50 000,00	0,00	189 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 382 533,00	1 280 600,00	55 900,00	0,00	55 900,00	955 900,00	50 000,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 015 747,00	3 991 147,00	2 855 250,00	1 262 169,00	1 593 081,00	1 127 897,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	4 052 747,00	4 028 147,00	2 892 250,00	1 299 169,00	1 593 081,00	1 127 897,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	
85604			Wspieranie rodziny	przed zmianą	319 747,00	319 747,00	217 747,00	203 747,00	14 000,00	100 000,00	2 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	356 747,00	356 747,00	254 747,00	240 747,00	14 000,00	100 000,00	2 000,00	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	32 950 529,00	23 174 584,00	23 010 646,00	1 180 046,00	21 830 800,00	141 587,00	5 100,00	17 251,00	0,00	0,00	9 775 945,00	9 155 945,00	2 573 630,00	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		
				zwiększenie	156 193,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 193,00	148 193,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 106 722,00	23 182 584,00	23 018 646,00	1 180 046,00	21 838 800,00	141 587,00	5 100,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	9 924 138,00	9 304 138,00	2 573 630,00	0,00	820 000,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 885 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	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		
				zwiększenie	148 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 193,00	148 193,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 013 193,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 193,00	3 908 193,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	584 072,00	584 072,00	584 072,00	0,00	584 072,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	592 072,00	592 072,00	592 072,00	0,00	592 072,00	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	6 066 501,00	4 503 893,00	189 350,00	46 126,00	143 224,00	4 142 908,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 618,00	1 412 618,00	0,00	0,00	150 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	675 601,00	675 601,00	25 601,00	25 601,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 742 102,00	5 179 494,00	214 951,00	71 727,00	143 224,00	4 792 908,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 618,00	1 412 618,00	0,00	0,00	150 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 726 501,00	3 363 893,00	90 000,00	36 876,00	53 124,00	3 273 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 618,00	1 362 618,00	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	675 601,00	675 601,00	25 601,00	25 601,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 402 102,00	4 039 494,00	115 601,00	62 477,00	53 124,00	3 923 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 618,00	1 362 618,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					196 200 898,68	163 226 547,68	131 862 554,37	74 981 072,16	56 881 482,21	19 184 968,00	7 174 013,00	1 923 218,31	1 265 000,00	1 816 794,00	32 974 351,00	26 034 852,00	6 726 417,00	0,00	6 939 499,00		
					-344 822,00	-344 822,00	-52 601,00	0,00	-52 601,00	-10 000,00	-188 326,00	-83 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 409 068,00	1 240 875,00	111 401,00	62 601,00	48 800,00	940 250,00	0,00	189 224,00	0,00	0,00	168 193,00	168 193,00	0,00	0,00			
					197 265 144,68	164 122 606,68	131 921 354,37	75 043 673,16	56 877 681,21	20 115 218,00	6 975 687,00	2 028 547,31	1 265 000,00	1 816 794,00	33 142 544,00	26 203 045,00	6 726 417,00	0,00	6 939 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-09-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 064 246,00
600 Transport i łączność	20 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	20 000,00
18-004/RW Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	3 500,00
18-006/RW Przebudowa ul.Bojanowskiej	3 000,00
20-044/RW Przebudowa ul. Czarnieckiego	3 500,00
20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	240 250,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	240 250,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	240 250,00
750 Administracja publiczna	-10 000,00
75095 Pozostała działalność	-10 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	-10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
801 Oświata i wychowanie	-37 798,00
80195 Pozostała działalność	-37 798,00
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	-25 601,00
20-036/SP1 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	-12 197,00
852 Pomoc społeczna	-37 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	-37 000,00
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	-37 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	-188 326,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	-188 326,00
85295 Pozostała działalność	188 326,00
00-226/SP Prowadzenie ogrzewalni	50 000,00
16-034/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych	138 326,00
855 Rodzina	37 000,00
85504 Wspieranie rodziny	37 000,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	37 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 193,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 193,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	148 193,00
90013 Schroniska dla zwierząt	8 000,00
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	8 000,00
926 Kultura fizyczna	675 601,00
92601 Obiekty sportowe	675 601,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000,00
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	25 601,00

Razem	1 064 246,00
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 742 562
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 078 062
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 664 500
Rozchody ogółem:			4 534 700
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 534 700

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	24 224 193	913 500	19 429 750	1 300 250	2 580 693	24 224 193	5 948 000	17 284 893	991 300	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 861 670	200 000	5 606 200	4 045 470	10 000	9 861 670	4 888 000	4 773 670	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	57 000	powierzchnia (m2)	18,25	1 040 250
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	1	ilość (szt)	20 000,00	20 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 700	mieszkaniec miasta	69,90	3 473 883
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.
8. Częściowa przebudowa lokali mieszkalnych należących do Gminy w budynku przy ul. Opawskiej 93 (MZB) – 105.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			1 078 443	890 250	890 250	0	0	0	188 193	0	40 000	148 193	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			240 250	240 250	240 250	0	0	0	0	0	0	0	0
700		70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	240 250	240 250	240 250				0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			-10 000	0	0	0	0	0	-10 000	0	-10 000	0	0
801		80195 - Pozostała działalność	-10 000	0					-10 000		-10 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0
852		85295 - Pozostała działalność	50 000	0					50 000		50 000		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			148 193	0	0	0	0	0	148 193	0	0	148 193	0
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 193	0					148 193			148 193	
926 - Kultura fizyczna - Suma			650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		92601 - Obiekty sportowe	650 000	650 000	650 000				0				