

## **Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2019r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zmniejszenie o kwotę 426.197,00zł.) – zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2019r. (zwiększenie o kwotę 299.639,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 16.450.033,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:  
1) pożyczki w wysokości 5.844.590,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571,00zł.),  
2) kredyt w wysokości 7.910.011,00zł.,  
3) wolne środki w wysokości 2.695.432,00zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 22.762.430,00zł., w tym:  
1) wolne środki w wysokości 9.007.829,00zł.,  
2) pożyczki w wysokości 5.844.590,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571,00zł.),  
3) kredyt w wysokości 7.910.011,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki.
7. § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
„8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 21.171.782,00zł. (11.089.030,00zł. - 2019r. i 82.752,00zł. – 2020r.), z tego na:  
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00zł.,  
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11.171.782,00zł.”.
8. § 2 otrzymuje brzmienie:  
„Upoważnia się Prezydenta Miasta do:  
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 21.089.030,00zł., z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00zł.,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11.089.030,00zł.,
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.”.
9. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
10. Zmienia się nazwy zadań:
- 1) wydatkowego Nr 19-011/SM w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie: "Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej w Raciborzu",
  - 2) wydatkowego Nr 18-019/IU w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie: "Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu",
  - 3) przychodowego Nr P47 w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie: "Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”.

## UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:
  - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
    - a) w dziale 853 – uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej dochodu z tytułu sprzedaży samochodu.
  - 2) Zmniejszenia dotyczą:
    - a) w dziale 700 – niższego od zaplanowanego dochodu z tytułu realizacji zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ul. Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu” w związku z wpływem części środków w roku poprzednim;
    - b) w dziale 754 – uzyskaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o braku dofinansowania do zadania „Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej”;
    - c) w dziale 900 - uzyskaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o braku dofinansowania do zadania „Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”.
2. Zmiany planu wydatków na 2019. dokonuje się:
  - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
    - a) w dziale 700:
      - realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Koszalińskiej” w związku z przygotowywaniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
      - wypłatę zasądzonych nakazem sądu kaucji mieszkaniowych;
    - b) w dziale 710 – opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących remontu dróg gminnych;
    - c) w dziale 853 – wydatki związane z integracją społeczną uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - pomoc dla Powiatu;
    - d) w dziale 900 – realizację zadania unijnego inwestycyjnego „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.
  - 2) Zmniejszenia dotyczą:
    - a) w dziale 754 – niższego kosztu zakupu pojazdu dla Straży Miejskiej w związku ze zmianą parametrów samochodu.
3. Zmiany planu przychodów na 2019r. dokonuje się w związku z:
  - 1) zwiększeniem kwoty wolnych środków,
  - 2) zwiększeniem kwoty pożyczki na zadanie „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu związanej ze zmianą wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - 3) rezygnacją z pożyczki do zadania „Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym
4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:
  - 1) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego w celu przeznaczenia jej na bieżące potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej;

5. Zmiany nazw zadań dokonuje się na wniosek Komendy Straży Miejskiej i Wydziału Inwestycji i Urbanistyki.

## Zmiana planu dochodów na 2019r.

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>156 938 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 938 012,00</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	361 951,00	0,00	0,00	361 951,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 955 424,00	-372 519,00	0,00	14 582 905,00
			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	4 985 224,00	-372 519,00	0,00	4 612 705,00
				14 955 424,00	-372 519,00	0,00	14 582 905,00
			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	4 985 224,00	-372 519,00	0,00	4 612 705,00
		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	4 985 224,00	-372 519,00	0,00	4 612 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 500,00	-39 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 500,00	-39 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	-39 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	14 439,00	14 439,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	14 439,00	14 439,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 439,00	14 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 599,00	-28 617,00	0,00	1 299 982,00
			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	141 544,00	0,00	0,00	141 544,00
				1 328 599,00	-28 617,00	0,00	1 299 982,00
			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	141 544,00	0,00	0,00	141 544,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 187 055,00	-28 617,00	0,00	1 158 438,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 184 424,00</b>	<b>-440 636,00</b>	<b>14 439,00</b>	<b>20 758 227,00</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	9 054 526,00	-372 519,00	0,00	8 682 007,00
<b>Ogółem:</b>				<b>178 122 436,00</b>	<b>-440 636,00</b>	<b>14 439,00</b>	<b>177 696 239,00</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	9 416 477,00	-372 519,00	0,00	9 043 958,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiana planu dochodów na 2019r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-05-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>-426 197,00</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	-372 519,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	-372 519,00
15-039 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	-372 519,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-39 500,00
dochód majątkowy w tym:	-39 500,00
19-001 Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu	-39 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 439,00
dochód majątkowy w tym:	14 439,00
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	14 439,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-28 617,00
dochód majątkowy w tym:	-28 617,00
18-031 Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów w ciągu ul.Górnej i Dolnej w Raciborzu	-28 617,00

<b>Razem</b>	<b>-426 197,00</b>
--------------	--------------------

Zmiany planu wydatków na 2019r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 754 404,00	1 730 616,00	680 616,00	24 000,00	656 616,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 788,00	4 854 289,00	2 021 933,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	180 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 914 404,00	1 740 616,00	690 616,00	24 000,00	666 616,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 788,00	5 004 289,00	2 021 933,00	0,00	6 169 499,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 079 595,00	620 616,00	620 616,00	24 000,00	596 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 979,00	458 979,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 229 595,00	620 616,00	620 616,00	24 000,00	596 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 979,00	608 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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	0,00	0,00			
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	272 740,00	272 740,00	272 740,00	3 000,00	269 740,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	372 740,00	372 740,00	372 740,00	3 000,00	369 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71002			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 841 850,00	2 641 373,00	2 565 373,00	1 832 696,00	732 677,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 477,00	200 477,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 800,00	-44 800,00	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	2 797 050,00	2 641 373,00	2 565 373,00	1 832 696,00	732 677,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	155 677,00	155 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 129 505,00	2 019 705,00	1 953 705,00	1 765 096,00	188 609,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 800,00	-44 800,00	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	2 084 705,00	2 019 705,00	1 953 705,00	1 765 096,00	188 609,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 500 235,00	1 500 235,00	1 436 735,00	1 136 848,00	299 887,00	20 000,00	43 500,00	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	14 439,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00	14 439,00	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	1 514 674,00	1 514 674,00	1 436 735,00	1 136 848,00	299 887,00	34 439,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 404 134,00	1 404 134,00	1 345 834,00	1 136 848,00	208 786,00	20 000,00	38 500,00	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	14 439,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00	14 439,00	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	1 418 573,00	1 418 573,00	1 345 834,00	1 136 848,00	208 786,00	34 439,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	31 083 421,00	20 016 560,00	19 954 430,00	1 072 918,00	18 881 512,00	20 000,00	2 600,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	11 066 861,00	11 066 861,00	2 872 132,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	31 153 421,00	20 016 560,00	19 954 430,00	1 072 918,00	18 881 512,00	20 000,00	2 600,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136 861,00	11 136 861,00	2 942 132,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 689 584,00	1 121 076,00	1 121 076,00	23 400,00	1 097 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 508,00	1 588 508,00	1 401 500,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 759 584,00	1 121 076,00	1 121 076,00	23 400,00	1 097 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 508,00	1 658 508,00	1 471 500,00	0,00	0,00				



Rodzaj zadania: **Wlasne**

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 drugu	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	193 846 633,00	155 348 322,00	127 319 734,00	73 601 445,00	53 718 289,00	16 955 274,00	6 819 187,00	489 127,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 498 311,00	32 328 812,00	12 344 851,81	0,00	6 189 489,00		
				zmniejszenie	-44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 800,00	-44 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 439,00	124 439,00	110 000,00	0,00	110 000,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 146 272,00	155 472 761,00	127 429 734,00	73 601 445,00	53 828 289,00	16 969 713,00	6 819 187,00	489 127,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 673 511,00	32 504 012,00	12 414 851,81	0,00	6 189 489,00		

### Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-05-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>299 639,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000,00</b>
<b>19-062/GN Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Koszalińskiej</b>	<b>150 000,00</b>
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
<b>00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
<b>71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>100 000,00</b>
<b>00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny</b>	<b>100 000,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-44 800,00</b>
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>-44 800,00</b>
<b>19-011/SM Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej w Raciborzu</b>	<b>-44 800,00</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 439,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>14 439,00</b>

00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	14 439,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
90095 Pozostała działalność	70 000,00
19-061/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	70 000,00

<b>Razem</b>	<b>299 639,00</b>
--------------	-------------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 762 430</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 007 829
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 754 601
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 312 397</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	813 821
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 498 576

**Zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r.**

dz	rozd	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>14 439</b>	<b>14 439</b>	<b>0</b>	<b>14 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma</b>			<b>14 439</b>	<b>14 439</b>	<b>0</b>	<b>14 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 439	14 439		14 439				0			