

**UCHWAŁA NR VII/91/2019
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 869)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zmniejszenie o kwotę 408.224,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2019r. (zwiększenie o kwotę 317.612,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 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.”.

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. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

9. § 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.”.

10. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11. 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”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka

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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 689 907,00	0,00	1 650,00	93 691 557,00
			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
				93 689 907,00	0,00	1 650,00	93 691 557,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 659 442,00	0,00	1 650,00	49 661 092,00
801			Oświata i wychowanie	6 236 477,00	0,00	8 365,00	6 244 842,00
			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	267 915,00	0,00	0,00	267 915,00
				6 236 477,00	0,00	8 365,00	6 244 842,00
			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	267 915,00	0,00	0,00	267 915,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 561,00	1 561,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 804,00	6 804,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 300,00	0,00	6 820,00	501 120,00
			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
				494 300,00	0,00	6 820,00	501 120,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00

855			Rodzina	635 000,00	0,00	1 138,00	636 138,00
			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
				635 000,00	0,00	1 138,00	636 138,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00
bieżące razem:				156 948 039,00	0,00	17 973,00	156 966 012,00
			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	361 951,00	0,00	0,00	361 951,00

majątkowe							
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
majątkowe razem:			21 184 424,00	-440 636,00	14 439,00	20 758 227,00
		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	9 054 526,00	-372 519,00	0,00	8 682 007,00
Ogółem:			178 132 463,00	-440 636,00	32 412,00	177 724 239,00
		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	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
Własne	-408 224,00
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
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 650,00
dochód bieżący w tym:	1 650,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 650,00
801 Oświata i wychowanie	8 365,00
dochód bieżący w tym:	8 365,00
19-012 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	1 561,00
19-016 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	6 804,00

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
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 820,00
dochód bieżący w tym:	6 820,00
00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW	6 820,00
855 Rodzina	1 138,00
dochód bieżący w tym:	1 138,00
19-014 Odszkodowania w żłobkach	1 138,00
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

Razem	-408 224,00
--------------	--------------------

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
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	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	
				zwiększenie	160 000,00	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
				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	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	
				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
				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
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
				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
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
				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
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
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 295 965,00	20 798 447,00	19 860 752,00	13 576 743,00	6 284 009,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	0,00	1 527 518,00	1 527 518,00	1 066 100,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-211 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	22 084 965,00	20 787 447,00	19 849 752,00	13 576 743,00	6 273 009,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 518,00	1 327 518,00	1 066 100,81	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 713 863,00	1 215 663,00	687 000,00	29 000,00	658 000,00	160 000,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	498 200,00	498 200,00	298 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 513 863,00	1 215 663,00	687 000,00	29 000,00	658 000,00	160 000,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	807 983,00	807 983,00	805 951,00	144 000,00	661 951,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	796 983,00	796 983,00	794 951,00	144 000,00	650 951,00	0,00	0,00	2 032,00	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	2 841 856,00	2 641 373,00	2 565 373,00	1 832 896,00	732 677,00	0,00	76 000,00	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	
				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	2 797 056,00	2 641 373,00	2 565 373,00	1 832 896,00	732 677,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 677,00	155 677,00	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		
				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	
				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	2 084 705,00	2 019 705,00	1 953 705,00	1 765 096,00	188 609,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 217 925,00	63 966 476,00	60 278 465,00	49 768 609,00	10 509 856,00	3 420 000,00	258 500,00	9 511,00	0,00	0,00	1 251 449,00	1 251 449,00	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	8 365,00	8 365,00	8 365,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 226 290,00	63 974 841,00	60 286 830,00	49 768 609,00	10 518 221,00	3 420 000,00	258 500,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 449,00	1 251 449,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																							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							
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 255 881,00	29 326 073,00	28 825 073,00	24 946 493,00	3 878 580,00	456 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	929 808,00	929 808,00	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	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	30 256 942,00	29 327 134,00	28 826 134,00	24 946 493,00	3 879 641,00	456 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 808,00	929 808,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	18 079 416,00	17 988 956,00	15 523 956,00	12 118 140,00	3 405 816,00	2 400 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	90 460,00	90 460,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	18 079 916,00	17 989 456,00	15 524 456,00	12 118 140,00	3 406 316,00	2 400 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 460,00	90 460,00	0,00	0,00	0,00					
80165			Pozostała działalność	przed zmianą	1 964 234,00	1 798 381,00	1 661 870,00	829 378,00	832 492,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	165 853,00	165 853,00	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	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 971 038,00	1 805 185,00	1 668 674,00	829 378,00	839 296,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	165 853,00	165 853,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 562 976,00	15 090 110,00	8 589 097,00	3 414 054,00	5 155 043,00	810 000,00	5 945 687,00	65 326,00	0,00	0,00	5 472 866,00	5 472 866,00	4 917 652,00	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	1 850,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	20 564 826,00	15 091 760,00	8 570 747,00	3 415 704,00	5 155 043,00	810 000,00	5 945 687,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	5 472 866,00	5 472 866,00	4 917 652,00	0,00	0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 620 047,00	3 620 047,00	3 536 721,00	3 148 216,00	388 505,00	0,00	18 000,00	65 326,00	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	1 850,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 621 897,00	3 621 697,00	3 538 371,00	3 149 866,00	388 505,00	0,00	18 000,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 542 171,00	1 542 171,00	1 478 671,00	1 136 848,00	341 823,00	20 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-41 936,00	-41 936,00	-41 936,00	0,00	-41 936,00	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							
				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	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	1 345 634,00	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							
				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							
				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							
				po zmianach	1 418 573,00	1 418 573,00	1 345 634,00	1 136 848,00	208 786,00	34 439,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	138 037,00	138 037,00	133 037,00	0,00	133 037,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-41 936,00	-41 936,00	-41 936,00	0,00	-41 936,00	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								
				po zmianach	96 101,00	96 101,00	91 101,00	0,00	91 101,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 110 815,00	2 110 815,00	1 863 915,00	1 228 000,00	637 915,00	25 000,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 293,00	-2 293,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	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								
				po zmianach	2 108 522,00	2 108 522,00	1 861 622,00	1 228 000,00	635 622,00	25 000,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	776 889,00	776 889,00	741 889,00	201 000,00	540 889,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 293,00	-2 293,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	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								
				po zmianach	774 596,00	774 596,00	739 596,00	201 000,00	538 596,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855			Rodzina	przed zmianą	3 395 656,00	3 395 656,00	2 467 926,00	1 180 691,00	1 287 235,00	920 530,00	7 200,00	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								
				zwiększenie	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	3 396 794,00	3 396 794,00	2 469 064,00	1 180 691,00	1 288 373,00	920 530,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	1 569 470,00	1 569 470,00	1 214 470,00	920 000,00	294 470,00	360 000,00	5 000,00	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								
				zwiększenie	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 570 608,00	1 570 608,00	1 215 608,00	920 000,00	295 608,00	360 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 883 421,00	20 016 560,00	19 954 430,00	1 072 918,00	18 881 512,00	20 000,00	2 800,00	39 530,00	0,00	0,00	10 866 861,00	10 866 861,00	2 769 217,09	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	2 800,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136 861,00	11 136 861,00	2 839 217,09	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 521 626,00	1 521 626,00	1 519 026,00	594 077,00	924 949,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 626,00	1 521 626,00	1 519 026,00	594 077,00	924 949,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	1 568 508,00	1 568 508,00	1 298 585,09	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	1 638 508,00	1 638 508,00	1 368 585,09	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 807 624,00	6 697 624,00	592 000,00	30 000,00	562 000,00	6 090 624,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	6 807 624,00	6 697 624,00	572 000,00	30 000,00	542 000,00	6 110 624,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 557 358,00	2 522 358,00	0,00	0,00	0,00	2 522 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	2 577 358,00	2 542 358,00	0,00	0,00	0,00	2 542 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	536 000,00	20 000,00	516 000,00	154 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	685 000,00	685 000,00	516 000,00	20 000,00	496 000,00	154 000,00	15 000,00	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	4 484 983,00	3 765 381,00	328 310,00	101 050,00	227 260,00	3 267 071,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 602,00	719 602,00	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	62 049,00	62 049,00	0,00	0,00	0,00	62 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 547 032,00	3 827 430,00	328 310,00	101 050,00	227 260,00	3 329 120,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 602,00	719 602,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 086 673,00	2 367 071,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	2 267 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 602,00	719 602,00	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	62 049,00	62 049,00	0,00	0,00	0,00	62 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 148 722,00	2 429 120,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	2 329 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 602,00	719 602,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	193 856 660,00	155 352 413,00	127 383 874,00	73 529 789,00	53 854 085,00	16 895 225,00	6 819 187,00	489 127,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 504 247,00	32 334 748,00	12 241 936,90	0,00	6 169 499,00		
				zmniejszenie	-320 029,00	-75 229,00	-75 229,00	0,00	-75 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 800,00	-244 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	637 641,00	217 641,00	121 153,00	1 650,00	119 503,00	96 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 174 272,00	155 494 825,00	127 429 798,00	73 531 439,00	53 898 359,00	16 991 713,00	6 819 187,00	489 127,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 679 447,00	32 509 948,00	12 311 936,90	0,00	6 169 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	317 612,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
19-062/GN Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Koszalińskiej	150 000,00
70095 Pozostała działalność	10 000,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
710 Działalność usługowa	100 000,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	100 000,00
750 Administracja publiczna	-211 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-200 000,00
19-034/EKS BO - Postaw na turystykę - Rozbudowa Grodu Średniowiecznego	-200 000,00
75095 Pozostała działalność	-11 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	-11 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-44 800,00
75416 Straż gminna (miejska)	-44 800,00
19-011/SM Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej w Raciborzu	-44 800,00
801 Oświata i wychowanie	8 365,00
80101 Szkoły podstawowe	1 061,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	1 061,00
80104 Przedszkola	500,00
00-041/EKS Przedszkola	500,00
80195 Pozostała działalność	6 804,00
00-220/SP18 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	6 804,00
852 Pomoc społeczna	1 650,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 650,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	1 650,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-27 497,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 439,00
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	14 439,00
85395 Pozostała działalność	-41 936,00

00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-41 936,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 293,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-2 293,00
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	-9 113,00
00-182/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW	6 820,00
855 Rodzina	1 138,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 138,00
00-074/EKS Żłobek	1 138,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00
19-034/ABM BO - Postaw na turystykę - Rozbudowa Grodu Średniowiecznego	200 000,00
90095 Pozostała działalność	70 000,00
19-061/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	70 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	20 000,00
92195 Pozostała działalność	-20 000,00

00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	-20 000,00
926 Kultura fizyczna	62 049,00
92601 Obiekty sportowe	62 049,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 049,00
19-055/EKS IL - Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	11 000,00

Razem	317 612,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 762 430
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
Rozchody ogółem:			6 312 397
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

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r.

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	26 108 492	1 303 182	19 360 000	1 050 000	4 395 310	26 108 492	5 481 000	19 713 992	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 111 025	-24 705	6 761 100	2 329 120	45 510	9 111 025	4 023 000	4 988 025	100 000	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	70 000	powierzchnia (m2)	11,43	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	13	lokal (szt)	15 000,00	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)	3 000,00	30 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 150	mieszkaniec miasta	36,45	1 828 120
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	3 730	zajęcia	131,37	490 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	1	projekt	11 000,00	11 000

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 4.230.610zł.
2. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 80.000zł.
3. BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica (MZB) - 84.700zł.
4. BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora (OSiR) - 45.510zł.

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

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			96 488	96 488	62 049	14 439	0	20 000	0	0	0	0	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			14 439	14 439	0	14 439	0	0	0	0	0	0	
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 439	14 439		14 439			0				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000				20 000	0				
926 - Kultura fizyczna - Suma			62 049	62 049	62 049	0	0	0	0	0	0	0	
926		92601 - Obiekty sportowe	62 049	62 049	62 049				0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) w dziale 801:

- uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia - zgodnie z umową ubezpieczenia - w Przedszkolu Nr 26 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3,

- uzyskaniem informacji o dofinansowaniu do wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – Jugendwerk”;

c) w dziale 853 – uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej dochodu z tytułu sprzedaży samochodu;

d) w dziale 854 – uzyskaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu wyjazdów śródrocznych uczniów na tzw. „Zielone szkoły”;

e) w dziale 855 – uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone mienie - zgodnie z umową ubezpieczenia - w Żłobku.

1) 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 niższym od zaplanowanego dofinansowaniu do zadania „Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu”;

c) w dziale 900 - uzyskaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o niższym od zaplanowanego dofinansowaniu do zadania „Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu”.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. 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 801:

- remont pokrycia dachu i altany uszkodzonych podczas wichury – środki z odszkodowania,

- prace naprawcze uszkodzonego mienia podczas wichury – środki z odszkodowania,

- organizację wyjazdu w ramach wymiany polsko-niemieckiej;

d) w dziale 852 – wypłatę wynagrodzenia radcy prawnemu w Ośrodku Pomocy Społecznej za czynności zastępstwa procesowego;

e) w dziale 853 – wydatki związane z integracją społeczną uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - pomoc dla Powiatu;

f) w dziale 854 – realizację profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły”;

g) w dziale 855 – prace naprawcze uszkodzonego mienia podczas wichury – środki z odszkodowania;

h) w dziale 900:

- realizację przez Arboretum Bramy Morawskiej zadania „Postaw na turystykę – Rozbudowa grodu średniowiecznego” w ramach budżetu obywatelskiego,

- realizację zadania unijnego inwestycyjnego „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

i) w dziale 921 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację koncertu „Wielcy Raciborzanie”;

j) w dziale 926:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na refundację kosztów organizacji zajęć w ramach akcji „Zima w mieście” oraz na refundację kosztów realizacji programu „Senior+ i Rodzina 60+”;

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019” w ramach inicjatywy lokalnej .

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 750:

- zmiany dysponenta zadania „Postaw na turystykę – Rozbudowa grodu średniowiecznego”;

- przeniesienia środków w ramach inicjatywy lokalnej na dotację przedmiotową dla OSiR;

b) w dziale 754 – niższego kosztu zakupu pojazdu dla Straży Miejskiej w związku ze zmianą parametrów samochodu;

c) w dziale 853 – przeniesienia środków programu „Senior+ i Rodzina 60+” na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR;

d) w dziale 854 - przeniesienia środków zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście” na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR;

e) w dziale 921 - przeniesienia środków zadania „Pozostała działalność kultura” na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury.

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 ul. Dolnej w Raciborzu” związanej ze zmianą wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

3) rezygnacją z pożyczki na zadanie „Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu”.

4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. dokonuje się w związku z:

- 1) zmianą kwot: funduszu obrotowego na początek roku oraz pozostałych kosztów w MZB,
 - 2) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na refundację kosztów organizacji zajęć w ramach akcji „Zima w mieście” oraz na refundację kosztów realizacji programu „Senior+ i Rodzina 60+”,
 - 3) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019” w ramach inicjatywy lokalnej,
 - 4) zmianą kwot: funduszu obrotowego na początek roku, pozostałych przychodów, wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów w OSiR.
5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją celową na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego w celu przeznaczenia jej na bieżące potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 - 2) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację koncertu „Wielcy Raciborzanie”,
 - 3) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na refundację kosztów organizacji zajęć w ramach akcji „Zima w mieście” oraz na refundację kosztów realizacji programu „Senior+ i Rodzina 60+”,
 - 4) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019” w ramach inicjatywy lokalnej.
6. Zmiany nazw zadań dokonuje się na wniosek Komendy Straży Miejskiej i Wydziału Inwestycji i Urbanistyki.