

**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. (zwiększenie o kwotę 569.736,00zł.) – 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 569.736,00zł.) – 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. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

- a) w dziale 600 – uzyskaniem informacji z Województwa Śląskiego o dofinansowaniu do zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne”;
- b) w dziale 700 – uzyskaniem odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości;
- c) w dziale 758 – wpływ dochodu z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające;
- d) w dziale 900:
 - uzyskaniem dochodów przez Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu sprzedaży drewna i dzierżawy stawów,
 - wpływem dofinansowania do zadania „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu.

2) Zmniejszenia dotyczą:

- a) w dziale 700 – przewidywanym, niższym od zaplanowanego wpływu dochodu z tytułu „Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”.

2. Zmiany planu wydatków na 2019. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- a) w dziale 600 - realizację zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne”;
- b) w dziale 700 – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu”;
- c) w dziale 754 – dotację celową dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu transportowego;
- d) w dziale 854 – wynagrodzenia w ramach realizacji zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”;
- e) w dziale 900:
 - zabezpieczenie środków na zakup materiałów w Arboretum Bramy Morawskiej,
 - realizację zadania „Ścieżka zdrowia – Obora” – niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające,
 - realizację zadania „Oświetlenie ulic”;
- f) w dziale 926:
 - dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji Meetingu Lekkoatletycznego U18 i U20, Rafako Atelier Maraton Racibórz, Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce U20 oraz wynagrodzenia,
 - dotację celową inwestycyjną dla OSiR na zakup odkurzacza wodnego,
 - stypendia sportowe.

2) Zmniejszenia dotyczą:

- a) w dziale 600 – przeniesienia środków z zadania „Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych” do zadania „Modernizacja – przebudowa

drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne”;

- b) w dziale 750 – przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność – Wydział Rozwoju” na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu”;
- c) w dziale 801 – przeniesienia środków z dania „Przedszkola specjalne” na realizację wczesnoszkolnego wspomaganie rozwoju dziecka;
- d) przewidywanego, niższego od zaplanowanego wykonania zadania :Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III”.

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

- 1) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji Meetingu Lekkoatletycznego U18 i U20, Rafako Atelier Maraton Racibórz, Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce U20 oraz wynagrodzenia,
- 2) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na zakup odkurzacza wodnego.

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:

- 1) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji Meetingu Lekkoatletycznego U18 i U20, Rafako Atelier Maraton Racibórz, Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce U20 oraz wynagrodzenia,
- 2) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na zakup odkurzacza wodnego.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 365,00	0,00	77 326,00	1 553 691,00
			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	16 365,00	0,00	0,00	16 365,00
				1 476 365,00	0,00	77 326,00	1 553 691,00
			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	16 365,00	0,00	0,00	16 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77 326,00	77 326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 512 680,00	0,00	17 630,00	11 530 310,00
			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	74 406,00	0,00	3 604,00	78 010,00
				11 512 680,00	0,00	17 630,00	11 530 310,00
			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	74 406,00	0,00	3 604,00	78 010,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 603 829,00	0,00	1 600,00	1 605 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 426,00	12 426,00
		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	0,00	0,00	3 225,00	3 225,00
		2059	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	0,00	0,00	379,00	379,00

	bieżące razem:	157 030 237,00	0,00	94 956,00	157 125 193,00
	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	3 604,00	365 555,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 056 491,00	0,00	179 100,00	1 235 591,00
			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	460 378,00	0,00	0,00	460 378,00
				1 056 491,00	0,00	179 100,00	1 235 591,00
			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	460 378,00	0,00	0,00	460 378,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 582 905,00	-281 258,00	0,00	14 301 647,00
			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	4 612 705,00	0,00	0,00	4 612 705,00
				14 582 905,00	-281 258,00	0,00	14 301 647,00
			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	4 612 705,00	0,00	0,00	4 612 705,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00	-281 258,00	0,00	518 742,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	71 610,00	71 610,00
			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	71 610,00	71 610,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	71 610,00	71 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 982,00	0,00	505 328,00	1 805 310,00
			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	505 328,00	646 872,00
				1 299 982,00	0,00	505 328,00	1 805 310,00
			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	505 328,00	646 872,00

	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	0,00	0,00	452 136,00	452 136,00
	6259	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	0,00	0,00	53 192,00	53 192,00
majątkowe razem:			20 758 227,00	-281 258,00	756 038,00	21 233 007,00
		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	8 682 007,00	0,00	505 328,00	9 187 335,00
Ogółem:			177 788 464,00	-281 258,00	850 994,00	178 358 200,00
		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	9 043 958,00	0,00	508 932,00	9 552 890,00

(* 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 2019-06-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	569 736,00
600 Transport i łączność	179 100,00
dochód majątkowy w tym:	179 100,00
19-022 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne	179 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-203 932,00
dochód bieżący w tym:	-203 932,00
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-281 258,00
19-017 Odszkodowania za nieruchomości - GDDKiA	77 326,00
758 Różne rozliczenia	71 610,00
dochód majątkowy w tym:	71 610,00
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	71 610,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 958,00
dochód bieżący w tym:	14 026,00
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	1 600,00
00-085 Różne dochody - ABM	12 426,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	3 604,00

15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	3 604,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	505 328,00
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	505 328,00
Razem	569 736,00

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 316 566,00	5 984 880,00	5 980 815,00	0,00	5 980 815,00	0,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	7 331 686,00	7 331 686,00	1 467 034,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	279 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 100,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 495 666,00	5 884 880,00	5 880 815,00	0,00	5 880 815,00	0,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 786,00	7 610 786,00	1 467 034,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 080 701,00	3 145 757,00	3 141 892,00	0,00	3 141 892,00	0,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	3 934 944,00	3 934 944,00	1 467 034,00	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	279 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 100,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 359 801,00	3 145 757,00	3 141 892,00	0,00	3 141 892,00	0,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 044,00	4 214 044,00	1 467 034,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 914 404,00	1 740 816,00	690 816,00	24 000,00	666 816,00	1 050 000,00	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	
				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	18 113,00	18 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 930 517,00	1 758 929,00	693 929,00	24 000,00	669 929,00	1 050 000,00	0,00	13 000,00	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
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 445 310,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 310,00	4 395 310,00	2 021 933,00	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	18 113,00	18 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 463 423,00	1 068 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	1 050 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 310,00	4 395 310,00	2 021 933,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 089 965,00	20 762 447,00	19 854 752,00	13 578 243,00	6 276 509,00	160 000,00	377 000,00	376 895,00	0,00	0,00	1 327 518,00	1 327 518,00	689 085,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 113,00	-18 113,00	-18 113,00	0,00	-18 113,00	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	22 071 852,00	20 744 334,00	19 836 639,00	13 578 243,00	6 260 396,00	160 000,00	377 000,00	376 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 518,00	1 327 518,00	689 085,69	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	796 983,00	796 983,00	794 951,00	145 500,00	649 451,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 113,00	-18 113,00	-18 113,00	0,00	-18 113,00	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	780 870,00	780 870,00	778 838,00	145 500,00	633 338,00	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	2 621 408,99	2 665 731,99	2 589 731,99	1 832 896,00	757 035,99	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	155 677,00	155 677,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 821 408,99	2 665 731,99	2 589 731,99	1 832 896,00	757 035,99	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 677,00	255 677,00	0,00	0,00	0,00
75410			Kontenery wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 228 765,00	63 977 306,00	60 417 409,00	49 845 230,00	10 572 179,00	3 292 000,00	258 386,00	9 511,00	0,00	0,00	1 251 449,00	1 251 449,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	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		
				po zmianach	65 171 265,00	63 919 806,00	60 359 909,00	49 787 730,00	10 572 179,00	3 292 000,00	258 386,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 449,00	1 251 449,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 178 265,00	1 178 265,00	1 168 265,00	1 110 290,00	57 975,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	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		
				po zmianach	1 120 765,00	1 120 765,00	1 110 765,00	1 052 790,00	57 975,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 108 522,00	2 108 522,00	1 862 086,00	1 226 000,00	636 086,00	25 000,00	221 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	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	2 166 022,00	2 166 022,00	1 919 586,00	1 283 500,00	636 086,00	25 000,00	221 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	98 000,00	75 000,00	23 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	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	157 500,00	157 500,00	155 500,00	132 500,00	23 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 341 831,00	20 204 870,00	20 142 840,00	1 072 918,00	19 089 922,00	20 000,00	2 600,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	11 136 861,00	11 136 861,00	2 839 217,09	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	0,00
				zwiększenie	195 636,00	124 026,00	124 026,00	0,00	124 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 610,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 537 467,00	20 328 870,00	20 266 866,00	1 072 918,00	19 193 948,00	20 000,00	2 600,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 471,00	11 208 471,00	2 839 217,09	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 721 626,00	1 521 626,00	1 519 026,00	594 077,00	924 949,00	0,00	2 600,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	85 636,00	14 026,00	14 026,00	0,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 610,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 807 262,00	1 535 652,00	1 533 052,00	594 077,00	938 975,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 610,00	271 610,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 533 285,00	1 774 166,00	1 774 166,00	0,00	1 774 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 119,00	3 759 119,00	1 470 632,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	5 643 285,00	1 884 166,00	1 884 166,00	0,00	1 884 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 119,00	3 759 119,00	1 470 632,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 567 032,00	3 847 430,00	3 48 310,00	101 050,00	247 260,00	3 329 120,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 602,00	719 602,00	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	95 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 662 032,00	3 922 430,00	3 48 310,00	101 050,00	247 260,00	3 344 120,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 602,00	739 602,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	719 602,00	719 602,00	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	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 183 722,00	2 444 120,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	2 344 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 602,00	739 602,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 418 310,00	1 418 310,00	248 310,00	61 050,00	187 260,00	1 000 000,00	170 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 310,00	1 498 310,00	248 310,00	61 050,00	187 260,00	1 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	194 238 497,00	155 559 050,00	127 767 408,00	73 609 560,00	54 157 848,00	16 863 713,00	6 820 924,00	489 127,00	1 265 000,00	2 352 878,00	38 679 447,00	32 509 948,00	11 914 921,78	0,00	0,00	6 169 499,00	
				zmniejszenie	-173 613,00	-173 613,00	-173 613,00	-57 500,00	-116 113,00	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	743 349,00	272 639,00	184 639,00	57 500,00	127 139,00	15 000,00	80 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 710,00	470 710,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 808 233,00	155 658 076,00	127 778 434,00	73 609 560,00	54 168 874,00	16 878 713,00	6 880 924,00	502 127,00	1 265 000,00	2 352 878,00	39 150 167,00	32 980 658,00	11 914 921,78	0,00	0,00	6 169 499,00	

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	569 736,00
600 Transport i łączność	179 100,00
60016 Drogi publiczne gminne	279 100,00
19-067/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne	279 100,00
60017 Drogi wewnętrzne	-100 000,00
00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	-100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 113,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 113,00
19-057/RW Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	16 113,00
750 Administracja publiczna	-16 113,00
75095 Pozostała działalność	-16 113,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	-16 113,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00

19-013/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	100 000,00
801 Oświata i wychowanie	-57 500,00
80105 Przedszkola specjalne	-57 500,00
00-042/EKS Przedszkole specjalne	-57 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 500,00
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	57 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 636,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 636,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	14 026,00
18-052/ABM BO - Ścieżka zdrowia Obora	71 610,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	110 000,00
926 Kultura fizyczna	95 000,00
92601 Obiekty sportowe	35 000,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	165 000,00
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	-150 000,00

19-066/EKS Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze	20 000,00
92695 Pozostała działalność	60 000,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	60 000,00

Razem	569 736,00
--------------	-------------------

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	9 146 025	-24 705	6 761 100	2 344 120	65 510	9 146 025	4 058 000	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	39,74	1 993 120
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 588	zajęcia	131,37	340 000
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.
- 5 Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze (OSiR) - 20.000zł.

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
Suma całkowita			35 000	35 000	15 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
926 - Kultura fizyczna - Suma			35 000	35 000	15 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	35 000	35 000	15 000		20 000			0			