

**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 693.720,00zł.) – 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. (zmniejszenie o kwotę 693.720,00zł.) – 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 756:

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu „Podatku od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne”,
- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu „Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne”,

b) w dziale 900 – uzyskaniem informacji o przyznaniu środków finansowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Realizacja na terenie miasta Racibórz kampanii edukacyjnej o charakterze proekologicznym p.n. „Zwalczamy SMOG przez cały rok”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 852 – przewidywanego, niższego od zaplanowanego wpływu dochodu z tytułu „Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej”;

b) w dziale 900:

- uzyskania informacji o braku dofinansowania w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu”,
- uzyskania informacji o przesunięciu terminu dofinansowania przez Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z 2019r. na 2020r. do zadania „Szlakiem wież i platform widokowych euroregionu Silesia – etap 1”.

2. Zmiany planu wydatków na 2019. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600 – udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ulicy Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu”;

b) w dziale 750:

- roboty dodatkowe w ramach realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- zakup usług promocyjnych Miasta Racibórz realizowanych przez stowarzyszenia sportowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług reprezentowania Miasta Racibórz podczas Targów Turystycznych w ramach zadania „Rozwój turystyki w regionie”;

c) w dziale 801:

- realizację zadania w ramach zatwierdzonego mikroprojektu Euroregionu Silesia „Jak uczyć- wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania w ramach zatwierdzonego mikroprojektu Euroregionu Silesia „Cześć! Ahoj! – Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- d) w dziale 900:
 - realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz” w związku ze zmianą terminów i kwot harmonogramu rzeczowo-finansowego – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - prowadzenie kampanii edukacyjnej proekologicznej w ramach zadania „Edukacja ekologiczna”,
 - wnoszenie opłat w ramach zadania „Opłaty za usługi wodne” zgodnie z zapisami art. 271 ust. 6, 10, 17 ustawy Prawo Wodne;
- e) w dziale 921 – dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania „Biblioteka bez barier” w związku z uzyskaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowaniu;
- f) w dziale 926:
 - dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego „BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora” w związku z wydzieleniem części kwoty z tego samego zadania inwestycyjnego,
 - przeprowadzenie rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży - pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego oraz zakup usług i materiałów w ramach realizacji zadania „Pozostała działalność - bieżące zadania sport”,

2) Zmniejszenia dotyczą:

- a) w dziale 600:
 - niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- b) w dziale 700 – realizacji zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B – etap I” w związku ze zmianą terminów harmonogramu rzeczowo-finansowego – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- c) w dziale 852 – przewidywanych, niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadania „Odpłatność w Domach Pomocy Społecznej”;
- d) w dziale 926 – przeniesienia środków z dotacji inwestycyjnej na przedmiotową w ramach zadania „BO – urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora”.

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

- 1) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego „BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora” w związku z wydzieleniem części kwoty z tego samego zadania inwestycyjnego,
- 2) przeniesieniem środków z dotacji inwestycyjnej na przedmiotową w ramach zadania „BO – urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora”.

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

- 1) udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ulicy Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu”,
- 2) dotacją podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania „Biblioteka bez barier” w związku z uzyskaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowaniu,
- 3) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego „BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora” w związku z wydzieleniem części kwoty z tego samego zadania inwestycyjnego,
- 4) przeniesieniem środków z dotacji inwestycyjnej na przedmiotową w ramach zadania „BO – urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora”,
- 5) przeprowadzeniem rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży - pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego,

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	93 691 557,00	0,00	248 139,00	93 939 696,00
			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
				93 691 557,00	0,00	248 139,00	93 939 696,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 170 465,00	0,00	248 139,00	35 418 604,00
852			Pomoc społeczna	2 738 649,00	-80 000,00	0,00	2 658 649,00
			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
				2 738 649,00	-80 000,00	0,00	2 658 649,00
			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
		0830	Wpływy z usług	675 000,00	-80 000,00	0,00	595 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 587 440,00	-23 913,00	12 692,00	11 576 219,00
			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	78 010,00	-23 913,00	0,00	54 097,00
				11 587 440,00	-23 913,00	12 692,00	11 576 219,00
			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	78 010,00	-23 913,00	0,00	54 097,00
		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	12 692,00	12 692,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 406,00	-23 913,00	0,00	50 493,00

bieżące razem:		157 358 821,00	-103 913,00	260 831,00	157 515 739,00
	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	365 555,00	-23 913,00	0,00	341 642,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 310,00	-850 638,00	0,00	954 672,00
		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	646 872,00	-84 600,00	0,00	562 272,00
			1 805 310,00	-850 638,00	0,00	954 672,00
		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	646 872,00	-84 600,00	0,00	562 272,00
	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	1 158 438,00	-766 038,00	0,00	392 400,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 544,00	-84 600,00	0,00	56 944,00
majątkowe razem:			21 233 007,00	-850 638,00	0,00	20 382 369,00
		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	9 187 335,00	-84 600,00	0,00	9 102 735,00

Ogółem:			178 591 828,00	-954 551,00	260 831,00	177 898 108,00
		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	9 552 890,00	-108 513,00	0,00	9 444 377,00

(* 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 2019-08-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-693 720,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 139,00
dochód bieżący w tym:	248 139,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	50 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	198 139,00
852 Pomoc społeczna	-80 000,00
dochód bieżący w tym:	-80 000,00
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-80 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-861 859,00
dochód majątkowy w tym:	-766 038,00
18-031 Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów w ciągu ul.Górnej i Dolnej w Raciborzu	-766 038,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	-23 913,00
17-022 Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	-23 913,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	-84 600,00
17-022 Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	-84 600,00
dochód bieżący w tym:	12 692,00
19-025 Realizacja na terenie miasta Racibórz kampanii edukacyjnej o charakterze proekologicznym pn. "Zwalczamy SMOG przez cały rok!"	12 692,00

Razem	-693 720,00
--------------	--------------------

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	13 495 688,00	5 884 880,00	5 880 815,00	0,00	5 880 815,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	7 610 788,00	7 610 788,00	1 467 034,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 282,00	-51 282,00	-5 913,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 494 384,00	5 884 880,00	5 880 815,00	0,00	5 880 815,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	7 609 504,00	7 609 504,00	1 461 121,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 359 801,00	3 145 757,00	3 141 692,00	0,00	3 141 692,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	4 214 044,00	4 214 044,00	1 467 034,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 282,00	-51 282,00	-5 913,00	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	7 308 519,00	3 145 757,00	3 141 692,00	0,00	3 141 692,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	4 162 762,00	4 162 762,00	1 461 121,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 930 517,00	1 756 729,00	693 729,00	24 000,00	669 729,00	1 050 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	11 173 788,00	5 004 289,00	2 021 933,00	0,00	6 169 499,00	
				zmniejszenie	-1 669 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 669 499,00	0,00	0,00	0,00	-1 669 499,00
				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	11 261 018,00	1 756 729,00	693 729,00	24 000,00	669 729,00	1 050 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	9 504 289,00	5 004 289,00	2 021 933,00	0,00	4 500 000,00	
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	6 169 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00	
				zmniejszenie	-1 669 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 669 499,00	0,00	0,00	0,00	-1 669 499,00
				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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 169 907,00	20 842 389,00	19 934 694,00	13 574 593,00	6 360 101,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	0,00	1 327 518,00	1 327 518,00	669 085,69	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	113 782,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 282,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 283 689,00	20 904 889,00	19 997 194,00	13 574 593,00	6 422 601,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 378 800,00	669 085,69	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 212 326,00	17 183 008,00	17 139 508,00	12 288 957,00	4 850 551,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	1 029 318,00	1 029 318,00	370 885,69	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	51 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 282,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 263 608,00	17 183 008,00	17 139 508,00	12 288 957,00	4 850 551,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	1 080 600,00	1 080 600,00	370 885,69	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek sanatorządu terytorialnego	przed zmianą	1 518 863,00	1 220 863,00	692 000,00	29 000,00	663 000,00	160 000,00	0,00	368 863,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 581 363,00	1 283 363,00	754 500,00	29 000,00	725 500,00	160 000,00	0,00	368 863,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 929 515,99	2 872 839,99	2 598 838,99	1 832 896,00	784 142,99	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	255 677,00	255 677,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 959 515,99	2 702 839,99	2 628 838,99	1 832 896,00	784 142,99	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	255 677,00	255 677,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	268 832,00	268 832,00	251 832,00	67 600,00	184 232,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 832,00	298 832,00	281 832,00	67 600,00	214 232,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 281 052,00	63 998 003,00	60 420 373,00	49 702 835,00	10 717 738,00	3 282 000,00	247 119,00	9 511,00	0,00	0,00	1 312 049,00	1 312 049,00	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	49 349,00	49 349,00	0,00	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	65 330 401,00	64 018 352,00	60 420 373,00	49 702 835,00	10 717 738,00	3 282 000,00	247 119,00	9 511,00	58 860,00	0,00	0,00	1 312 049,00	1 312 049,00	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	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;								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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	232 720,00	232 720,00	232 720,00	0,00	232 720,00	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	
				zwiększenie	27 789,00	27 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 509,00	260 509,00	232 720,00	0,00	232 720,00	0,00	0,00	27 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 842 297,00	1 678 444,00	1 539 933,00	829 356,00	710 577,00	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	0,00	
				zwiększenie	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863 857,00	1 698 004,00	1 539 933,00	829 356,00	710 577,00	40 000,00	87 000,00	31 071,00	0,00	0,00	165 853,00	165 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 594 879,00	14 922 013,00	8 483 012,00	3 415 704,00	5 067 308,00	895 420,00	5 448 120,00	95 481,00	0,00	0,00	5 672 866,00	5 672 866,00	4 917 652,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	20 514 879,00	14 842 013,00	8 403 012,00	3 415 704,00	4 987 308,00	895 420,00	5 448 120,00	95 481,00	0,00	0,00	5 672 866,00	5 672 866,00	4 917 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 214 590,00	4 214 590,00	4 214 590,00	0,00	4 214 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	4 134 590,00	4 134 590,00	4 134 590,00	0,00	4 134 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 594 597,00	20 371 126,00	20 308 996,00	1 072 918,00	19 236 078,00	20 000,00	2 800,00	39 530,00	0,00	0,00	11 223 471,00	11 223 471,00	2 858 619,09	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	609 030,00	584 692,00	584 692,00	0,00	584 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 338,00	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 203 627,00	20 955 818,00	20 893 688,00	1 072 918,00	19 820 770,00	20 000,00	2 800,00	39 530,00	0,00	0,00	11 247 809,00	11 247 809,00	2 882 957,09	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 408 527,00	9 408 527,00	9 348 997,00	415 441,00	8 933 556,00	20 000,00	0,00	39 530,00	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	24 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 338,00	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 432 865,00	9 408 527,00	9 348 997,00	415 441,00	8 933 556,00	20 000,00	0,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	24 338,00	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 098 582,00	1 460 054,00	1 460 054,00	23 400,00	1 436 654,00	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		
				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	584 692,00	584 692,00	584 692,00	0,00	584 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 683 274,00	2 044 746,00	2 044 746,00	23 400,00	2 021 346,00	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	6 828 124,00	6 718 124,00	563 900,00	30 000,00	533 900,00	6 139 224,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 008 124,00	6 898 124,00	563 900,00	30 000,00	533 900,00	6 139 224,00	15 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 958 218,00	1 958 218,00	0,00	0,00	0,00	1 958 218,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 138 218,00	2 138 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 218,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 708 521,00	3 936 801,00	338 192,00	107 350,00	230 842,00	3 378 609,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	769 720,00	769 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 745,00	76 745,00	59 900,00	0,00	59 900,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 781 421,00	4 013 546,00	398 092,00	107 350,00	290 742,00	3 395 454,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 875,00	767 875,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 246 211,00	2 476 491,00	97 892,00	46 300,00	51 592,00	2 378 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 720,00	769 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 246 211,00	2 478 336,00	97 892,00	46 300,00	51 592,00	2 380 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 875,00	767 875,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 460 310,00	1 460 310,00	240 310,00	81 050,00	179 260,00	1 000 000,00	220 000,00	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	74 900,00	74 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 535 210,00	1 535 210,00	300 210,00	81 050,00	239 160,00	1 015 000,00	220 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	195 041 861,00	155 585 986,00	127 743 849,00	73 559 615,00	54 184 234,00	17 032 222,00	6 659 775,00	532 262,00	1 265 000,00	2 352 878,00	39 455 875,00	33 286 376,00	11 934 323,78	0,00	6 169 499,00		
				zmniejszenie	-1 802 626,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 722 626,00	-53 127,00	-5 913,00	0,00	-1 869 499,00
				zwiększenie	1 108 906,00	983 286,00	737 092,00	0,00	737 092,00	0,00	16 845,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	125 620,00	125 620,00	24 338,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 348 141,00	156 489 272,00	128 400 941,00	73 559 615,00	54 841 326,00	17 049 067,00	6 659 775,00	761 611,00	1 265 000,00	2 352 878,00	37 858 869,00	33 358 869,00	11 952 748,78	0,00	4 500 000,00		

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-08-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-693 720,00
600 Transport i łączność	-1 282,00
60016 Drogi publiczne gminne	-51 282,00
18-005/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Rudzkiej i ul.Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczok	-38 496,00
18-068/IU Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	-12 786,00
60017 Drogi wewnętrzne	50 000,00
19-075/DM Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ulicy Głębczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-1 669 499,00
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-1 669 499,00
18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I	-1 669 499,00
750 Administracja publiczna	113 782,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 282,00
16-095/IU Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	51 282,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00
00-204/RW Promocja poprzez sport	52 000,00
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	10 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00

00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
801 Oświata i wychowanie	49 349,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 789,00
19-076/SP4 "Jak uczyć?" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	27 789,00
80195 Pozostała działalność	21 560,00
19-077/P23 Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	21 560,00
852 Pomoc społeczna	-80 000,00
85202 Domy pomocy społecznej	-80 000,00
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	-80 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 030,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	24 338,00
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	24 338,00
90095 Pozostała działalność	584 692,00
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	12 692,00
19-003/KM Opłaty za usługi wodne	572 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
92116 Biblioteki	180 000,00
16-041/EKS Biblioteka bez barier	180 000,00
926 Kultura fizyczna	74 900,00
92695 Pozostała działalność	74 900,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	74 900,00

Razem	-693 720,00
--------------	--------------------

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	9 180 514	-24 705	6 761 100	2 380 454	63 665	9 180 514	4 058 000	5 022 514	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	40,43	2 027 609
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
Ośrodek Sportu i Rekreacji	BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora	1	projekt	1 845,00	1 845

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) - 43.665zł.
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			245 000	245 000	1 845	15 000	48 155	180 000	0	0	0	0	0
600 - Transport i łączność - Suma			50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000			50 000		0				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	180 000	180 000				180 000	0				
926 - Kultura fizyczna - Suma			15 000	15 000	1 845	15 000	-1 845	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	0	0	1 845		-1 845		0				
926	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000			0				