

**UCHWAŁA NR IX/132/2019
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 28 sierpnia 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 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zmniejszenie o kwotę 504.345,00zł.) - 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. (zmniejszenie o kwotę 504.345,00zł.) - 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. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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							
750			Administracja publiczna	2 052 265,00	0,00	106 055,00	2 158 320,00
			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	3 265,00	0,00	0,00	3 265,00
				2 052 265,00	0,00	106 055,00	2 158 320,00
			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	3 265,00	0,00	0,00	3 265,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	106 055,00	106 055,00
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
801			Oświata i wychowanie	6 261 307,00	0,00	5 797,00	6 267 104,00
			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
				6 261 307,00	0,00	5 797,00	6 267 104,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 804,00	0,00	5 797,00	12 601,00
852			Pomoc społeczna	2 852 382,00	-80 000,00	0,00	2 772 382,00

			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
				2 852 382,00	-80 000,00	0,00	2 772 382,00
			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
855			Rodzina	636 138,00	0,00	2 393,00	638 531,00
			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
				636 138,00	0,00	2 393,00	638 531,00
			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	1 138,00	0,00	2 393,00	3 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 530 310,00	-23 913,00	69 822,00	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
				11 530 310,00	-23 913,00	69 822,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 288,00	0,00	32 748,00	74 036,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 940,00	21 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 426,00	0,00	2 442,00	14 868,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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	18 000,00	18 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

	bieżące razem:	157 303 179,00	-103 913,00	450 206,00	157 649 472,00
	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						
600		Transport i łączność	1 235 591,00	-179 100,00	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
			1 235 591,00	-179 100,00	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596 113,00	0,00	179 100,00	775 213,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 100,00	-179 100,00	0,00	0,00
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	-1 029 738,00	179 100,00	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:	178 536 186,00	-1 133 651,00	629 306,00	178 031 841,00
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	-504 345,00
750 Administracja publiczna	106 055,00
dochód bieżący w tym:	106 055,00
19-009 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	106 055,00
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
801 Oświata i wychowanie	5 797,00
dochód bieżący w tym:	5 797,00
19-016 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	5 797,00
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
855 Rodzina	2 393,00
dochód bieżący w tym:	2 393,00
19-014 Odszkodowania w żłobkach	2 393,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-804 729,00
dochód bieżący w tym:	69 822,00
00-143 Wpływy ze zwrotu kosztów energii elektrycznej	2 442,00
19-025 Realizacja na terenie miasta Racibórz kampanii edukacyjnej o charakterze proekologicznym pn. "Zwalczamy SMOG przez cały rok!"	12 692,00
19-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	21 940,00
19-018 Rozliczenie usług oświetleniowych - zwrot z lat ubiegłych	32 748,00
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
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
dochód bieżący w tym:	18 000,00
00-137 Dni Raciborza - sponsoring	18 000,00
Razem	-504 345,00

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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	13 495 686,00	5 884 880,00	5 880 815,00	0,00	5 880 815,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	7 610 786,00	7 610 786,00	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	4 085,00	0,00	0,00	0,00	7 609 504,00	7 609 504,00	1 461 121,00	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	4 085,00	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	4 085,00	0,00	0,00	0,00	4 162 762,00	4 162 762,00	1 461 121,00	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	1 056 000,00	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	1 056 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	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	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 078 852,00	20 751 334,00	19 843 639,00	13 574 593,00	6 269 046,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	214 837,00	183 555,00	183 555,00	0,00	183 555,00	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	20 604 889,00	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	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	18 106 271,00	17 076 953,00	17 033 453,00	12 288 957,00	4 744 496,00	0,00	43 500,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	157 337,00	108 055,00	108 055,00	0,00	108 055,00	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	17 185 008,00	17 139 508,00	12 288 957,00	4 850 551,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 600,00	1 080 600,00	370 885,69	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 523 863,00	1 225 663,00	697 000,00	29 000,00	668 000,00	160 000,00	0,00	368 663,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	1 283 163,00	754 500,00	29 000,00	725 500,00	160 000,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	770 870,00	770 870,00	768 838,00	145 500,00	623 338,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 950 260,99	2 894 583,99	2 618 583,99	1 832 696,00	785 887,99	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	2 980 260,99	2 724 583,99	2 648 583,99	1 832 696,00	815 887,99	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 677,00	255 677,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	256 832,00	256 832,00	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	286 832,00	286 832,00	281 832,00	67 600,00	214 232,00	0,00	5 000,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 275 255,00	83 983 208,00	60 414 578,00	49 703 415,00	10 711 161,00	3 292 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 146,00	55 146,00	5 797,00	0,00	5 797,00	0,00	0,00	49 349,00	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	60 420 375,00	49 703 415,00	10 716 958,00	3 292 000,00	247 119,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 049,00	1 312 049,00	0,00	0,00	0,00
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	27 789,00	0,00	0,00	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	1 809 500,00	1 843 647,00	1 507 136,00	829 356,00	677 780,00	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	27 367,00	27 367,00	5 797,00	0,00	5 797,00	0,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 836 857,00	1 871 014,00	1 512 933,00	829 356,00	683 577,00	40 000,00	87 000,00	31 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 853,00	165 853,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 708 612,00	15 035 748,00	8 483 012,00	3 415 704,00	5 087 308,00	895 420,00	5 561 853,00	95 461,00	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	20 628 612,00	14 955 748,00	8 403 012,00	3 415 704,00	4 987 308,00	895 420,00	5 561 853,00	95 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 866,00	5 672 866,00	4 917 652,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 214 580,00	4 214 580,00	4 214 580,00	0,00	4 214 580,00	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	4 134 580,00	4 134 580,00	4 134 580,00	0,00	4 134 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 534 674,00	1 534 674,00	1 456 735,00	1 136 848,00	319 887,00	34 439,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 989,00	-31 989,00	-31 989,00	0,00	-31 989,00	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	1 502 685,00	1 502 685,00	1 424 746,00	1 136 848,00	287 898,00	34 439,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 989,00	-31 989,00	-31 989,00	0,00	-31 989,00	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	64 112,00	64 112,00	59 112,00	0,00	59 112,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 396 794,00	3 396 794,00	2 488 564,00	1 180 891,00	1 287 873,00	920 530,00	7 700,00	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	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 399 187,00	3 399 187,00	2 470 957,00	1 180 891,00	1 290 266,00	920 530,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	1 570 608,00	1 570 608,00	1 215 608,00	920 000,00	295 608,00	350 000,00	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	
				zwiększenie	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 573 001,00	1 573 001,00	1 218 001,00	920 000,00	298 001,00	350 000,00	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	31 537 487,00	20 313 998,00	20 221 079,00	1 072 918,00	19 148 161,00	20 000,00	2 600,00	70 317,00	0,00	0,00	11 223 471,00	11 223 471,00	2 858 619,00	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	886 160,00	841 822,00	841 822,00	0,00	841 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336,00	24 336,00	24 336,00	0,00	
				po zmianach	32 203 627,00	20 955 818,00	20 852 901,00	1 072 918,00	19 789 983,00	20 000,00	2 600,00	70 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247 809,00	11 247 809,00	2 882 957,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 809 234,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 234,00	1 654 234,00	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	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 810 495,00	1 156 261,00	1 156 261,00	0,00	1 156 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 234,00	1 654 234,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 408 527,00	9 408 527,00	9 318 210,00	415 441,00	8 902 769,00	20 000,00	0,00	70 317,00	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	24 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336,00	24 336,00	24 336,00	0,00	
				po zmianach	9 432 863,00	9 408 527,00	9 318 210,00	415 441,00	8 902 769,00	20 000,00	0,00	70 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336,00	24 336,00	24 336,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 365 840,00	1 808 721,00	1 808 721,00	0,00	1 808 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 119,00	3 759 119,00	1 490 034,00	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	48 755,00	48 755,00	48 755,00	0,00	48 755,00	0,00	48 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 414 595,00	1 857 476,00	1 857 476,00	0,00	1 857 476,00	0,00	1 857 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 119,00	3 759 119,00	1 490 034,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 091 448,00	1 452 940,00	1 452 940,00	23 400,00	1 429 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 508,00	1 638 508,00	1 388 585,09	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	591 806,00	591 806,00	591 806,00	0,00	591 806,00	0,00	591 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 683 254,00	2 044 746,00	2 044 746,00	23 400,00	2 021 346,00	0,00	2 021 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 508,00	1 638 508,00	1 388 585,09	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 807 624,00	8 897 624,00	572 000,00	30 000,00	542 000,00	6 110 624,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	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	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 008 124,00	8 898 124,00	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	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 577 358,00	2 542 358,00	0,00	0,00	0,00	2 542 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 605 958,00	2 570 958,00	0,00	0,00	0,00	2 570 958,00	0,00	2 570 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 138 218,00	2 138 218,00	0,00	0,00	0,00	1 958 218,00	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	685 000,00	685 000,00	518 000,00	20 000,00	498 000,00	154 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	676 900,00	676 900,00	509 900,00	20 000,00	489 900,00	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	4 692 032,00	3 802 312,00	398 182,00	107 350,00	290 842,00	3 344 120,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 720,00	759 720,00	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	121 234,00	111 234,00	59 900,00	0,00	59 900,00	51 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	767 875,00	767 875,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 201 722,00	2 442 002,00	97 882,00	46 300,00	51 582,00	2 344 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 720,00	759 720,00	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	46 334,00	36 334,00	0,00	0,00	0,00	36 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 246 211,00	2 478 336,00	97 882,00	46 300,00	51 582,00	2 380 454,00	0,00	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	1 480 310,00	1 480 310,00	240 310,00	61 050,00	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	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	1 555 210,00	1 555 210,00	300 210,00	61 050,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	194 986 219,00	155 540 344,00	127 616 776,00	73 560 395,00	54 056 381,00	16 969 133,00	6 773 508,00	563 049,00	1 265 000,00	2 352 878,00	39 448 875,00	33 276 376,00	11 934 323,78	0,00	6 169 499,00		
				zmniejszenie	-1 852 715,00	-130 089,00	-130 089,00	0,00	-130 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 722 626,00	-53 127,00	-5 913,00	0,00	-1 888 489,00	
				zwiększenie	1 348 370,00	1 212 750,00	903 467,00	0,00	903 467,00	79 934,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 620,00	24 338,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 481 874,00	156 623 005,00	128 390 154,00	73 560 395,00	54 829 759,00	17 049 067,00	6 773 508,00	792 398,00	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	-504 345,00
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 Łęczczok	-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 Głubczyckiej 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	204 837,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 337,00
00-022/OR Urząd Miasta	106 055,00
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	57 500,00
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	-5 000,00

00-204/RW Promocja poprzez sport	52 000,00
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	10 500,00
75095 Pozostała działalność	-10 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	-10 000,00
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	55 146,00
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	27 357,00
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	5 797,00
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
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-31 989,00
85395 Pozostała działalność	-31 989,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-31 989,00

855 Rodzina	2 393,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 393,00
00-074/EKS Żłobek	2 393,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 160,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 261,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 261,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	24 338,00
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	24 338,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 755,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	48 755,00
90095 Pozostała działalność	591 806,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	7 114,00
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	12 692,00
19-003/KM Opłaty za usługi wodne	572 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 600,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	28 600,00
92116 Biblioteki	180 000,00
16-041/EKS Biblioteka bez barier	180 000,00

92195 Pozostała działalność	-8 100,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	-8 100,00
926 Kultura fizyczna	119 389,00
92601 Obiekty sportowe	44 489,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 489,00
19-074/EKS IL - Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice	10 000,00
92695 Pozostała działalność	74 900,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	74 900,00

Razem	-504 345,00
--------------	--------------------

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			308 089	308 089	36 334	15 000	48 155	208 600	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			208 600	208 600	0	0	0	208 600	0	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 600	28 600				28 600	0				
921	92116	Biblioteki	180 000	180 000				180 000	0				
926 - Kultura fizyczna - Suma			49 489	49 489	36 334	15 000	-1 845	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	34 489	34 489	36 334		-1 845		0				
926	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000			0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 – doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/StaraWieś/Ocice Górne”;

b) w dziale 750 – uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej z TUW - pożar dachu urzędu;

c) 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”;

d) w dziale 801 - uzyskaniem informacji o przyznaniu środków na realizację wymiany uczniów w ramach polsko-niemieckiego projektu;

e) w dziale 855 – uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej - awaria sieci wodociągowej w żłobku;

f) w dziale 900:

- uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej - infrastruktury kanalizacji, infrastruktury oświetlenia i uszkodzenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

- rozliczenie usług oświetleniowych - zwrot z lat ubiegłych,

- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w trakcie organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego,

- 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””;

g) w dziale 921 - uzyskaniem środków finansowych w ramach sponsoringu organizacji Dni Raciborza.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600 – doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/StaraWieś/Ocice Górne”;

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

c) 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

eurometropolii Silesia – etap 1”.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

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:

- zakup usług w celu usunięcia szkód na dachu budynku urzędu powstałych w czasie pożaru,
- 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 „Pozostała działalność oświatowa”,
- 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 855 – usunięcie szkód w Żłobku w związku z awarią sieci wodociągowej;

e) w dziale 900:

- zakup energii w ramach zadania "Oświetlenie ulic",
- usunięcie szkód w infrastrukturze kanalizacji i infrastrukturze oświetlenia,
- realizację zadania „Prace nie ujęte w planach szczegółowych”,
- 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 jest 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;

f) w dziale 921:

- dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na współorganizację koncertu jubileuszowego zespołu Miraż, współorganizację koncertu Trzech Tenorów, współorganizację Festynu Piwnego oraz prowadzenie zajęć w świetlicy na kempingu Obora,

- dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania „Biblioteka bez barier” w związku z uzyskaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego

o dofinansowaniu - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

g) w dziale 926:

- realizację zadania „Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice” w ramach inicjatywy lokalnej,

- dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów realizacji programu „Senior60+ i Rodzina+” oraz na współorganizację biegu „Piwny Fajer”,

- 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 budynek A i B – etap I” w związku ze zmianą terminów harmonogramu rzeczowo-finansowego – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

c) w dziale 750:

- przeniesienia środków z zadania „Promocja pozostałe zadania” na dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury i dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- przeniesienia środków z zadania „Inicjatywa lokalna” na realizację zadania „IL - Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice”;

d) w dziale 852 – przewidywanych, niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadania „Odpłatność w Domach Pomocy Społecznej”;

e) w dziale 853 - przeniesienia środków z zadania „Senior60+ i Rodzina+” na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji;

f) w dziale 921 - przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność kultura” na dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury;

g) 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 Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów realizacji programu „Senior60+ i Rodzina+” oraz na współorganizację biegu „Piwny Fajer”,

2) 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,

3) 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 Raciborskiego Centrum Kultury na współorganizację koncertu jubileuszowego zespołu Miraż, współorganizację koncertu Trzech Tenorów, współorganizację Festynu Piwnego oraz prowadzenie zajęć w świetlicy na kempingu Obora,

3) dotacją podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania „Biblioteka bez barier” w związku z uzyskaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowaniu,

4) dotacją przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów realizacji programu „Senior60+ i Rodzina+” oraz na współorganizację biegu „Piwny Fajer”,

5) 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,

6) przeniesieniem środków z dotacji inwestycyjnej na przedmiotową w ramach zadania „BO – urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora”,

7) przeprowadzeniem rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży - pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego.