

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 885.544,07zł.) – zgodnie z 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 1.185.544,07zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 16.750.033,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 5.844.590,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571,00zł.),
2) kredyt w wysokości 7.910.011,00zł.,
3) wolne środki w wysokości 2.995.432,00zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 23.062.430,00zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 9.307.829,00zł.,
2) pożyczki w wysokości 5.844.590,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571,00zł.),
3) kredyt w wysokości 7.910.011,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki.
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 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 zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 - b) w dziale 758:
 - uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy,
 - uzyskaniem refundacji środków własnych poniesionych w poprzednim roku w trakcie realizacji zadania „Wsparcie dostępu do podręczników”;
 - c) w dziale 852 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Odpłatność za usługi opiekuńcze”.
 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 600 – przewidywanym, niższym od zaplanowanego wpływem dochodu do zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne” zgodnie z zawartą z Województwem Śląskim umową o dofinansowanie.
2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600 – realizację zadania „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg”;
 - b) w dziale 750:
 - zakup ozdób bożonarodzeniowych realizowanych w ramach zadania z udziałem środków unijnych „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta w ramach zadania „Pozostała działalność – Wydział Rozwoju”,
 - zwiększenie składki członkowskiej do Subregionu Zachodniego – celowej na potrzeby projektu „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - c) w dziale 754 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz;
 - d) w dziale 801:
 - realizację zadania „Zmiany organizacyjne”,
 - realizację zadania „Pozostała działalność oświatowa”;
 - e) w dziale 852 – realizację zadania „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;
 - f) w dziale 855:
 - realizację zadania „Dzienni opiekunowie” w związku z rosnącą liczbą dzieci objętych opieką,
 - realizację zadania „Rodzina zastępcza”;
 - g) w dziale 926:
 - dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji oraz napraw budynku krytej pływalni H₂Ostróg,

- dotację celową inwestycyjną dla OSiR na zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.
- 2) Zmniejszenia dotyczą:
- a) w dziale 600 - niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne”;
 - b) w dziale 750 - przeniesienia środków z zadania „Promocja, pozostałe zadania” na realizację zadania „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” wraz ze zmianami planu wydatków bieżących i majątkowych w zadaniu „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia”;
 - c) w dziale 750 - zmniejszenia składki członkowskiej do Subregionu Zachodniego – celowej na potrzeby projektu „Gminy z dobrą energią - wymiana urzędzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - d) w dziale 757 – niższych od zaplanowanych kosztów realizacji „Obsługa długu publicznego”;
 - e) w dziale 900 - niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadania „Utrzymanie rowów komunalnych”.
3. Zmiany planu przychodów na 2019r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem kwoty wolnych środków.
4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji oraz napraw budynku krytej pływalni H₂Ostróg,
 - 2) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.
5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:
- 1) realizacją zadania „Dzienni opiekunowie” w związku z rosnącą liczbą dzieci objętych opieką,
 - 2) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji oraz napraw budynku krytej pływalni H₂Ostróg,
 - 3) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.

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 | 93 969 696,00 | 0,00 | 120 000,00 | 94 089 696,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 93 969 696,00 | 0,00 | 120 000,00 | 94 089 696,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 49 661 092,00 | 0,00 | 120 000,00 | 49 781 092,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 36 028 803,00 | 0,00 | 797 171,07 | 36 825 974,07 |
| | | | 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 |
| | | | | 36 028 803,00 | 0,00 | 797 171,07 | 36 825 974,07 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 1 276,07 | 1 276,07 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 908 803,00 | 0,00 | 795 895,00 | 36 704 698,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 772 382,00 | 0,00 | 45 000,00 | 2 817 382,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 2 772 382,00 | 0,00 | 45 000,00 | 2 817 382,00 |
| | | | 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 | 595 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 640 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| bieżące razem: | | 157 985 914,00 | 0,00 | 962 171,07 | 158 948 085,07 |
| | 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 | 506 577,00 | 0,00 | 0,00 | 506 577,00 |

| majątkowe | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 235 591,00 | -76 627,00 | 0,00 | 1 158 964,00 |
| | | 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 | -76 627,00 | 0,00 | 1 158 964,00 |
| | | 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 | 775 213,00 | -76 627,00 | 0,00 | 698 586,00 |
| majątkowe razem: | | | 20 097 434,00 | -76 627,00 | 0,00 | 20 020 807,00 |
| | | 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 | 9 102 735,00 | 0,00 | 0,00 | 9 102 735,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 178 083 348,00 | -76 627,00 | 962 171,07 | 178 968 892,07 |
| | 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 | 9 609 312,00 | 0,00 | 0,00 | 9 609 312,00 |

(* 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 2019-09-25.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|---|-------------------|
| Własne | 885 544,07 |
| 600 Transport i łączność | -76 627,00 |
| dochód majątkowy w tym: | -76 627,00 |
| 19-022 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne | -76 627,00 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000,00 |
| dochód bieżący w tym: | 120 000,00 |
| 00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 120 000,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 797 171,07 |
| dochód bieżący w tym: | 797 171,07 |
| 00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej | 795 895,00 |
| 00-144 Wsparcie dostępu do podręczników - wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym | 1 276,07 |
| 852 Pomoc społeczna | 45 000,00 |
| dochód bieżący w tym: | 45 000,00 |
| 00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| Razem | 885 544,07 |

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | 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 | 13 494 384,00 | 5 895 950,00 | 5 891 885,00 | 0,00 | 5 891 885,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085,00 | 0,00 | 0,00 | 7 598 434,00 | 7 598 434,00 | 1 481 121,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 615,00 | -65 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 39 374,00 | 39 374,00 | 39 374,00 | 0,00 | 39 374,00 | 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 | 13 468 143,00 | 5 935 324,00 | 5 931 259,00 | 0,00 | 5 931 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085,00 | 0,00 | 0,00 | 7 532 819,00 | 7 532 819,00 | 1 481 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 029 419,00 | 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 | 3 883 662,00 | 3 883 662,00 | 1 481 121,00 | 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 | 39 374,00 | 39 374,00 | 39 374,00 | 0,00 | 39 374,00 | 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 | 7 088 793,00 | 3 185 131,00 | 3 181 066,00 | 0,00 | 3 181 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883 662,00 | 3 883 662,00 | 1 481 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 329 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 100,00 | 329 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 615,00 | -65 615,00 | 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 | 263 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 485,00 | 263 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 22 267 689,00 | 20 888 869,00 | 19 981 194,00 | 13 574 593,00 | 6 466 601,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -139 879,00 | -139 879,00 | -101 279,00 | 0,00 | -101 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 139 879,00 | 125 379,00 | 81 279,00 | 0,00 | 81 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 267 689,00 | 20 874 369,00 | 19 981 194,00 | 13 574 593,00 | 6 386 601,00 | 160 000,00 | 377 000,00 | 376 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 300,00 | 1 393 300,00 | 683 585,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 581 363,00 | 1 283 163,00 | 754 500,00 | 29 000,00 | 725 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 368 993,00 | 0,00 | 0,00 | 298 200,00 | 298 200,00 | 298 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -58 600,00 | -58 600,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 58 600,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 581 363,00 | 1 288 663,00 | 734 500,00 | 29 000,00 | 705 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 374 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 700,00 | 312 700,00 | 312 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 754 870,00 | 754 870,00 | 752 838,00 | 145 500,00 | 607 338,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -81 279,00 | -81 279,00 | -81 279,00 | 0,00 | -81 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 81 279,00 | 81 279,00 | 81 279,00 | 0,00 | 81 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 754 870,00 | 754 870,00 | 752 838,00 | 145 500,00 | 607 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 980 260,99 | 2 724 583,99 | 2 648 583,99 | 1 832 896,00 | 815 887,99 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 280 260,99 | 2 724 583,99 | 2 648 583,99 | 1 832 896,00 | 815 887,99 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 677,00 | 555 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze stráže pożarne | przed zmianą | 266 832,00 | 266 832,00 | 261 832,00 | 67 600,00 | 214 232,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 566 832,00 | 266 832,00 | 261 832,00 | 67 600,00 | 214 232,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 3 617 878,00 | 3 617 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 878,00 | 2 352 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -125 600,00 | -125 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 600,00 | 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 | 3 492 278,00 | 3 492 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 278,00 | 2 227 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 2 352 878,00 | 2 352 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -125 600,00 | -125 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 600,00 | 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 | 2 227 278,00 | 2 227 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 65 330 401,00 | 64 058 665,00 | 60 535 506,00 | 49 661 015,00 | 10 874 491,00 | 3 219 700,00 | 244 619,00 | 58 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 716,00 | 1 271 716,00 | 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 | 787 171,07 | 787 171,07 | 787 171,07 | 729 979,00 | 67 192,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 66 117 572,07 | 64 855 856,07 | 61 332 677,07 | 50 390 994,00 | 10 941 683,07 | 3 219 700,00 | 244 619,00 | 58 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 716,00 | 1 271 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 7 tego: | | 7 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 | 7 tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | 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 | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 866 101,00 | 1 700 248,00 | 1 572 177,00 | 829 358,00 | 742 821,00 | 10 000,00 | 87 000,00 | 31 071,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 797 171,07 | 797 171,07 | 797 171,07 | 729 979,00 | 67 192,07 | 0,00 | 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 | 2 663 272,07 | 2 497 419,07 | 2 369 348,07 | 1 599 336,00 | 810 013,07 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 20 628 612,00 | 14 955 746,00 | 8 403 012,00 | 3 415 704,00 | 4 987 308,00 | 895 420,00 | 5 561 853,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 673 612,00 | 15 000 746,00 | 8 403 012,00 | 3 415 704,00 | 4 987 308,00 | 895 420,00 | 5 561 853,00 | 95 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 866,00 | 5 672 866,00 | 4 917 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 750 800,00 | 750 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 750 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 795 800,00 | 795 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 3 399 187,00 | 3 399 187,00 | 2 470 957,00 | 1 180 691,00 | 1 290 266,00 | 820 530,00 | 7 700,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 3 519 187,00 | 3 519 187,00 | 2 480 957,00 | 1 180 691,00 | 1 300 266,00 | 1 030 530,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85507 | | | Dzienni opiekunowie | przed zmianą | 470 530,00 | 470 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 530,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 580 530,00 | 580 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 32 203 627,00 | 20 955 818,00 | 20 862 901,00 | 1 072 918,00 | 19 789 983,00 | 20 000,00 | 2 600,00 | 70 317,00 | 0,00 | 0,00 | 11 247 809,00 | 11 247 809,00 | 2 882 993,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 386,00 | -50 386,00 | -50 386,00 | 0,00 | -50 386,00 | 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 | 32 153 241,00 | 20 905 432,00 | 20 812 515,00 | 1 072 918,00 | 19 739 597,00 | 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 | 2 882 993,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 328 461,00 | 1 689 953,00 | 1 689 953,00 | 23 400,00 | 1 666 553,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 386,00 | -50 386,00 | -50 386,00 | 0,00 | -50 386,00 | 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 | 3 278 075,00 | 1 639 567,00 | 1 639 567,00 | 23 400,00 | 1 616 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 508,00 | 1 638 508,00 | 1 368 585,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 781 421,00 | 3 988 546,00 | 373 092,00 | 107 350,00 | 285 742,00 | 3 395 454,00 | 230 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 875,00 | 782 875,00 | 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 | 125 600,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 907 021,00 | 4 104 146,00 | 373 092,00 | 107 350,00 | 285 742,00 | 3 501 054,00 | 230 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 875,00 | 802 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92801 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 3 236 211,00 | 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 | 757 875,00 | 757 875,00 | 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 | 125 600,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 361 811,00 | 2 583 936,00 | 97 882,00 | 46 300,00 | 51 582,00 | 2 486 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 875,00 | 777 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 194 533 381,00 | 156 710 915,00 | 128 459 796,00 | 73 520 082,00 | 64 939 714,00 | 16 976 767,00 | 6 864 076,00 | 792 398,00 | 1 265 000,00 | 2 352 878,00 | 37 822 466,00 | 33 322 466,00 | 11 952 784,78 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -381 480,00 | -318 865,00 | -151 665,00 | 0,00 | -151 665,00 | 0,00 | 0,00 | -38 600,00 | 0,00 | -125 600,00 | -65 615,00 | -65 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 567 024,07 | 1 232 524,07 | 927 824,07 | 729 979,00 | 197 845,07 | 215 600,00 | 45 000,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 500,00 | 334 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 195 718 925,07 | 157 627 574,07 | 129 235 955,07 | 74 250 061,00 | 64 985 894,07 | 17 192 367,00 | 6 909 076,00 | 797 898,00 | 1 265 000,00 | 2 227 278,00 | 38 091 351,00 | 33 591 351,00 | 11 967 284,78 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | |

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-09-25.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|--|---------------------|
| Własne | 1 185 544,07 |
| 600 Transport i łączność | -26 241,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 39 374,00 |
| 00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg | 39 374,00 |
| 60017 Drogi wewnętrzne | -65 615,00 |
| 19-067/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne | -65 615,00 |
| 750 Administracja publiczna | 0,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 00-025/RW Promocja, pozostałe zadania | -20 000,00 |
| 19-005/RW Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia | 20 000,00 |
| 75095 Pozostała działalność | 0,00 |
| 00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju | 81 279,00 |
| 19-001/RW Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego | 5 748,00 |
| 19-002/RW Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego | -87 027,00 |

| | |
|---|--------------------|
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 |
| 19-079/ZK Poprawa skuteczności działań ratowniczych i pomocy ofiarom wypadków drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Racibórz-Sudół | 300 000,00 |
| 757 Obsługa długu publicznego | -125 600,00 |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | -125 600,00 |
| 00-032/FN Obsługa długu publicznego | -125 600,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 797 171,07 |
| 80195 Pozostała działalność | 797 171,07 |
| 00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa | 1 276,07 |
| 00-140/EKS Zmiany organizacyjne | 795 895,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 45 000,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| 00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina | 45 000,00 |
| 855 Rodzina | 120 000,00 |
| 85507 Dzienni opiekunowie | 110 000,00 |
| 00-215/EKS Dzienni opiekunowie | 110 000,00 |
| 85508 Rodziny zastępcze | 10 000,00 |

| | |
|---|------------|
| 00-147/SP Rodzina zastępcza | 10 000,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -50 386,00 |
| 90095 Pozostała działalność | -50 386,00 |
| 00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych | -50 386,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 125 600,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | 125 600,00 |
| 00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji | 105 600,00 |
| 19-080/EKS Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 | 20 000,00 |

| | |
|-------|--------------|
| Razem | 1 185 544,07 |
|-------|--------------|

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 23 062 430 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 9 307 829 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 13 754 601 |
| Rozchody ogółem: | | | 6 312 397 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 813 821 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 498 576 |

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r.

| Nazwa zakładu budżetowego | Razem | Fundusz obrotowy na początek roku | Przychody | | | Razem | Koszty | | Fundusz obrotowy na koniec roku | Wpłata do budżetu |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | w tym: | | | | w tym: | | | |
| | | | Pozostałe przychody | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe koszty | | |
| Miejski Zarząd Budynków | 26 108 492 | 1 303 182 | 19 360 000 | 1 050 000 | 4 395 310 | 26 108 492 | 5 481 000 | 19 713 992 | 913 500 | 0 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | 9 306 114 | -24 705 | 6 761 100 | 2 486 054 | 83 665 | 9 306 114 | 4 058 000 | 5 148 114 | 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 | 42,54 | 2 133 209 |
| 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.
6. Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) - 20.000zł.

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

| dz | rozdz | nazwa rozdziału | ogółem | z tego | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---------------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------------|------------|--|--------------|----------------|---------------------|------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | z tego | | | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | z tego | | | |
| | | | | | przedmiotowe | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmiotowe | | przedmiotowe | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmiotowe |
| Suma całkowita | | | 235 600 | 125 600 | 105 600 | 0 | 20 000 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 |
| 855 - Rodzina - Suma | | | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 |
| 855 | 85507 | Dzienni opiekunowie | 110 000 | 0 | | | | | 110 000 | | 110 000 | | |
| 926 - Kultura fizyczna - Suma | | | 125 600 | 125 600 | 105 600 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 125 600 | 125 600 | 105 600 | | 20 000 | | 0 | | | | |