

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 2.632.682,00zł.) – 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 2.918.546,00zł.) – 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. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 16.464.169,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 5.455.970,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.602.749,00zł.),
2) kredyt w wysokości 7.910.011,00zł.,
3) wolne środki w wysokości 3.098.188,00zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 22.673.810,00zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 9.307.829,00zł.,
2) pożyczki w wysokości 5.455.970,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.602.749,00zł.),
3) kredyt w wysokości 7.910.011,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
7. § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 6.209.641,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
8. § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 20.845.984,00zł. (10.763.232,00zł. - 2019r. i 82.752,00zł. – 2020r.), z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.845.984,00zł.”.

9. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
10. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 20.763.232,00zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.763.232,00zł.,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy”.
11. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.
12. Zmienia się plan dochodów zadań zleconych w 2019r.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 758 - zmianą źródła finansowania refundacji środków własnych poniesionych w poprzednim roku w trakcie realizacji zadania „Wsparcie dostępu do podręczników” wraz ze zmniejszeniem kwoty dotacji;
 - b) w dziale 900 – wpływem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”;
 - c) w dziale 926 – wpływem środków od sponsorów na organizację „V Rafako Półmaratonu”.
 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 600:
 - zmiany harmonogramu dofinansowania w ramach porozumienia z Województwem Śląskim zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia” zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków,
 - zmiany harmonogramu wpływu środków z gmin ościennych do zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków,
 - b) w dziale 700 - przewidywanego, niższego od zaplanowanego wpływu dochodu z tytułu zadania „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”
 - d) w dziale 758 - zmiany źródła finansowania refundacji środków własnych poniesionych w poprzednim roku w trakcie realizacji zadania „Wsparcie dostępu do podręczników”;
 - c) w dziale 801 – braku dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Termomodernizacja Sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6” w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania;
2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600:
 - realizację zadania „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza” zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - realizacją zadania „Remonty bieżące i utrzymanie dróg”;
 - b) w dziale 700:
 - dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Prace związane z usuwaniem azbestu”,
 - dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81”
 - dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”;
 - c) w dziale 730 – zmianą klasyfikacji budżetowej (paragrafu) dla zadania „Dotacja dla PWSZ”;

- d) w dziale 801- realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych Erasmus do zadania „Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - e) w dziale 855:
 - realizację zadania „Dzienni opiekunowie”,
 - realizację zadania „Rodzina zastępcza”,
 - realizację zadania „Dotacja dla żłobków niepublicznych”
 - realizację zadania „Placówki opiekuńczo wychowawcze”;
 - f) w dziale 900 - realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych” w związku z uzyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzeniem pożyczki;
 - g) w dziale 921 – dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację ogólnopolskich obchodów jubileuszu 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka;
 - h) w dziale 926 - dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji „V Rafako Półmaratonu Racibórz” – środki od sponsorów, odmulanie przystani kajakowej, rozliczenie zniżek z tytułu ulg „Senior 60+” i „Rodzina+” oraz refundację kosztów organizacji akcji „Lato w mieście”.
- 2) Zmniejszenia dotyczą:
- a) w dziale 600:
 - zmiany harmonogramu realizacji zadania realizowanego w porozumieniu z Województwem Śląskim „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmiany harmonogramu pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na zadanie „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - b) w dziale 730 – zmianą klasyfikacji budżetowej (paragrafu) dla zadania „Dotacja dla PWSZ”;
 - c) w dziale 801 – rezygnacji w roku bieżącym z realizacji zadania „Termomodernizacja Sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - d) w dziale 853 – przeniesienia środków z zadania „Program Rodzina+ i Senior 60+” na dotację przedmiotową dla OSiR;
 - e) w dziale 854 - przeniesienia środków z zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście” na dotację przedmiotową dla OSiR;
 - f) w dziale 900:
 - przeniesienia środków z zadania „Prace związane z azbestem” na dotację przedmiotową dla MZB;
 - przeniesienia środków z zadania „Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów” na dotację przedmiotową dla MZB,
 - przeniesienia środków z zadania „BO – ścieżka rekreacyjna” w związku z oszczędnościami po przetargu,
 - przeniesienia środków z zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – prace naprawcze” na dotację przedmiotową dla OSiR;

- g) w dziale 921 – przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność kultura” na dotację podmiotową dla RCK.
3. Zmiany planu przychodów na 2019r. dokonuje się w związku ze zmniejszeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - 1) Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych – 2019,
 - 2) Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych – 2018,
 - 3) Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych,
 - 4) Termomodernizacja Sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6.
 4. Zmiany planu rozchodów na 2019r. dokonuje się w związku z:
 - 1) umorzeniem pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej na terenie miasta Racibórz na lata 2013-2015 – III etap”;
 5. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. dokonuje się w związku z:
 - 1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Prace związane z usuwaniem azbestu”,
 - 2) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81”
 - 3) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - 4) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji „V Rafako Półmaratonu Racibórz” – środki od sponsorów, odmulanie przystani kajakowej, rozliczenie zniżek z tytułu ulg „Senior 60+” i „Rodzina+” oraz refundację kosztów organizacji akcji „Lato w mieście”.
 6. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:
 - 1) zmianą harmonogramu pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na zadanie „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - 2) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Prace związane z usuwaniem azbestu”,
 - 3) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81”
 - 4) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,
 - 5) przeniesieniem środków z zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście” na dotację przedmiotową dla OSiR;
 - 6) realizacją zadania „Dzienni opiekunowie” w związku z rosnącą liczbą dzieci objętych opieką,
 - 7) realizacją zadania „Dotacja dla żłobków niepublicznych”

- 8) realizacją zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych” w związku z uzyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzeniem pożyczki,
 - 9) przeniesieniem środków z zadania „Prace związane z azbestem” na dotację przedmiotową dla MZB;
 - 10) dotacją podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację ogólnopolskich obchodów jubileuszu 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka;
 - 11) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji „V Rafako Półmaratonu Racibórz” – środki od sponsorów, odmulanie przystani kajakowej, rozliczenie zniżek z tytułu ulg „Senior 60+” i „Rodzina+” oraz refundację kosztów organizacji akcji „Lato w mieście”.
7. Zmianę planu dochodów zadań zleconych dokonuje się w związku z :
- 1) refundacją środków własnych poniesionych w poprzednim roku w trakcie realizacji zadania „Wsparcie dostępu do podręczników” wraz ze zmniejszeniem kwoty dotacji;

Zmiana planu dochodów na 2019r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				202 872,00	0,00	0,00	202 872,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 640 417,00	-1 865 177,00	0,00	775 240,00
			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
				2 640 417,00	-1 865 177,00	0,00	775 240,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640 417,00	-1 865 177,00	0,00	775 240,00
majątkowe razem:				2 640 417,00	-1 865 177,00	0,00	775 240,00
			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

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							
758			Różne rozliczenia	36 825 974,07	-1 276,07	0,00	36 824 698,00

			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
				36 825 974,07	-1 276,07	0,00	36 824 698,00
			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
		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	1 276,07	-1 276,07	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	13 000,00	163 000,00
			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
				150 000,00	0,00	13 000,00	163 000,00
			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	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:				158 969 038,07	-1 276,07	13 000,00	158 980 762,00
			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	506 577,00	0,00	0,00	506 577,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 158 964,00	-442 465,00	0,00	716 499,00
			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
				1 158 964,00	-442 465,00	0,00	716 499,00
			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	698 586,00	-442 465,00	0,00	256 121,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 016 712,00	-44 540,21	0,00	13 972 171,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 612 705,00	0,00	0,00	4 612 705,00
				14 016 712,00	-44 540,21	0,00	13 972 171,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 612 705,00	0,00	0,00	4 612 705,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	213 807,00	-44 540,21	0,00	169 266,79

801			Oświata i wychowanie	337 030,00	-337 030,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				337 030,00	-337 030,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 030,00	-337 030,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 672,00	0,00	43 600,00	998 272,00
			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	562 272,00	0,00	0,00	562 272,00
				954 672,00	0,00	43 600,00	998 272,00
			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	562 272,00	0,00	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	392 400,00	0,00	43 600,00	436 000,00
majątkowe razem:				20 020 807,00	-824 035,21	43 600,00	19 240 371,79
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 206,28	1 206,28
			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	1 206,28	1 206,28
			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	1 206,28	1 206,28
bieżące razem:			43 644 905,06	0,00	1 206,28	43 646 111,34
		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
Ogółem:			225 478 039,13	-2 690 488,28	57 806,28	222 845 357,13
		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 2019-10-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-768 711,28
600 Transport i łączność	-442 465,00
dochód majątkowy w tym:	-442 465,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	-442 465,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-44 540,21
dochód majątkowy w tym:	-44 540,21
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-44 540,21
758 Różne rozliczenia	-1 276,07
dochód bieżący w tym:	-1 276,07
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
801 Oświata i wychowanie	-337 030,00
dochód majątkowy w tym:	-337 030,00
19-002 Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	-337 030,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 600,00

dochód majątkowy w tym:	43 600,00
18-010 Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - dotacja	43 600,00
926 Kultura fizyczna	13 000,00
dochód bieżący w tym:	13 000,00
19-027 V Rafako Półmaraton - sponsoring	13 000,00
Zleczone	1 206,28
758 Różne rozliczenia	1 206,28
dochód bieżący w tym:	1 206,28
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	1 206,28
Porozumienia z JST	-1 865 177,00
600 Transport i łączność	-1 865 177,00
dochód majątkowy w tym:	-1 865 177,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	-1 865 177,00

Razem	-2 632 682,00
--------------	----------------------

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wniesienie 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	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 417,00	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 865 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 865 177,00	-1 865 177,00	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	775 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 240,00	775 240,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 417,00	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 865 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 865 177,00	-1 865 177,00	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	775 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 240,00	775 240,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 843 289,00	202 872,00	131 772,00	112 615,00	19 157,00	67 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 640 417,00	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 865 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 865 177,00	-1 865 177,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	978 112,00	202 872,00	131 772,00	112 615,00	19 157,00	67 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	775 240,00	775 240,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wniesienie 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	13 468 143,00	5 924 254,00	5 920 189,00	0,00	5 920 189,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	7 543 889,00	7 543 889,00	1 461 121,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-925 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 463,00	-925 463,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 384,00	87 046,00	87 046,00	0,00	87 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 610 064,00	5 991 300,00	5 987 235,00	0,00	5 987 235,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 764,00	6 618 764,00	1 461 121,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	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	
				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	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 338,00	50 338,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 244 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-925 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 463,00	-925 463,00	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	319 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 279,00	319 279,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 052 723,00	3 169 061,00	3 164 996,00	0,00	3 164 996,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	3 883 662,00	3 883 662,00	1 461 121,00	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	67 046,00	67 046,00	67 046,00	0,00	67 046,00	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	7 119 769,00	3 236 107,00	3 232 042,00	0,00	3 232 042,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 662,00	3 883 662,00	1 461 121,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 261 018,00	1 756 729,00	893 729,00	24 000,00	669 729,00	1 050 000,00	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	
				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	286 124,00	286 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 547 142,00	2 042 853,00	893 729,00	24 000,00	669 729,00	1 336 124,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 289,00	5 004 289,00	2 021 933,00	0,00	4 500 000,00

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 poręczenia 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				
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 461 423,00	1 066 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	1 056 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 395 310,00	4 395 310,00	2 021 933,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	286 124,00	286 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 747 547,00	1 352 237,00	3 113,00	0,00	3 113,00	1 336 124,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 395 310,00	4 395 310,00	2 021 933,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73095			Pozostała działalność	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 142 572,07	64 907 017,07	61 311 348,07	49 983 115,00	11 328 233,07	3 283 533,00	253 276,00	58 860,00	0,00	0,00	1 235 555,00	1 235 555,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 000,00	-768 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	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		
				po zmianach	65 383 572,07	64 916 017,07	61 311 348,07	49 983 115,00	11 328 233,07	3 283 533,00	253 276,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 555,00	467 555,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 123 247,00	31 178 772,00	30 372 809,00	26 052 000,00	4 320 809,00	756 000,00	49 963,00	0,00	0,00	0,00	944 475,00	944 475,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 000,00	-768 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 355 247,00	31 178 772,00	30 372 809,00	26 052 000,00	4 320 809,00	756 000,00	49 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 475,00	176 475,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 621 105,07	2 488 913,07	2 370 842,07	1 560 789,00	810 053,07	0,00	87 000,00	31 071,00	0,00	0,00	132 192,00	132 192,00	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	9 000,00	9 000,00	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		
				po zmianach	2 630 105,07	2 497 913,07	2 370 842,07	1 560 789,00	810 053,07	0,00	87 000,00	40 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 192,00	132 192,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 517 124,00	1 517 124,00	1 439 185,00	1 136 848,00	302 337,00	34 439,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 309,00	-32 309,00	-32 309,00	0,00	-32 309,00	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	1 484 815,00	1 484 815,00	1 406 876,00	1 136 848,00	270 028,00	34 439,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-32 309,00	-32 309,00	-32 309,00	0,00	-32 309,00	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	31 803,00	31 803,00	26 803,00	0,00	26 803,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 394 922,00	2 394 922,00	2 061 162,00	1 315 087,00	746 075,00	25 000,00	308 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 296,00	-21 296,00	-11 296,00	0,00	-11 296,00	-10 000,00	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	2 373 626,00	2 373 626,00	2 049 866,00	1 315 087,00	734 779,00	15 000,00	308 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	781 451,00	781 451,00	748 527,00	209 000,00	539 527,00	25 000,00	7 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 296,00	-21 296,00	-11 296,00	0,00	-11 296,00	-10 000,00	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	760 155,00	760 155,00	737 231,00	209 000,00	528 231,00	15 000,00	7 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	3 519 187,00	3 519 187,00	2 481 903,00	1 188 637,00	1 295 266,00	1 030 530,00	6 754,00	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	235 000,00	235 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 754 187,00	3 754 187,00	2 601 903,00	1 188 637,00	1 415 266,00	1 145 530,00	6 754,00	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	1 573 001,00	1 573 001,00	1 218 947,00	925 946,00	293 001,00	350 000,00	4 054,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 611 001,00	1 611 001,00	1 218 947,00	925 946,00	293 001,00	388 000,00	4 054,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje	świadczenia	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85507			Dzienni opiekunowie	przed zmianą	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			
				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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 530,00	657 530,00	0,00	0,00	0,00	657 530,00	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	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			
				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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 164 287,00	20 906 023,00	20 813 106,00	1 072 918,00	19 740 188,00	20 000,00	2 600,00	70 317,00	0,00	0,00	11 258 264,00	11 258 264,00	2 882 993,09	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-91 670,00	-91 670,00	-87 699,00	0,00	-87 699,00	-3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 756,00	102 756,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 175 373,00	20 814 353,00	20 725 407,00	1 072 918,00	19 852 489,00	16 029,00	2 600,00	70 317,00	0,00	0,00	0,00	11 361 020,00	11 361 020,00	2 882 993,09	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 432 865,00	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	24 338,00	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 124,00	-6 124,00	-2 153,00	0,00	-2 153,00	-3 971,00	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	9 426 741,00	9 402 403,00	9 316 057,00	415 441,00	8 900 616,00	16 029,00	0,00	70 317,00	0,00	0,00	0,00	24 338,00	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 030 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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			
				zwiększenie	102 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 756,00	102 756,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 132 756,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 756,00	4 002 756,00	0,00	0,00	0,00		
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 818 308,00	1 548 698,00	1 544 098,00	594 077,00	950 021,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	271 610,00	271 610,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-67 046,00	-67 046,00	-67 046,00	0,00	-67 046,00	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	1 751 262,00	1 479 652,00	1 477 052,00	594 077,00	882 975,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 610,00	271 610,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 311 959,00	1 648 236,00	1 648 236,00	23 400,00	1 624 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 723,00	1 683 723,00	1 388 585,09	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 293 459,00	1 629 736,00	1 629 736,00	23 400,00	1 606 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 723,00	1 683 723,00	1 388 585,09	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 008 124,00	6 938 124,00	555 900,00	33 009,00	522 909,00	6 182 224,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 008 124,00	6 938 124,00	535 900,00	33 009,00	502 909,00	6 202 224,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 608 958,00	2 573 958,00	0,00	0,00	0,00	2 573 958,00	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			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 628 958,00	2 593 958,00	0,00	0,00	0,00	2 593 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	673 900,00	673 900,00	489 900,00	23 000,00	476 900,00	154 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	653 900,00	653 900,00	479 900,00	23 000,00	456 900,00	154 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 807 021,00	4 104 136,00	370 374,00	101 232,00	289 142,00	3 503 762,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	802 885,00	802 885,00	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	85 105,00	85 105,00	0,00	0,00	0,00	85 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 892 126,00	4 189 241,00	370 374,00	101 232,00	289 142,00	3 588 867,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 885,00	802 885,00	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 369 021,00	2 591 135,00	105 082,00	57 400,00	47 682,00	2 465 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 885,00	777 885,00	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	85 105,00	85 105,00	0,00	0,00	0,00	85 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 454 126,00	2 676 241,00	105 082,00	57 400,00	47 682,00	2 571 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 885,00	777 885,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	195 739 878,07	157 703 153,07	129 178 526,07	73 846 710,00	55 331 816,07	17 311 908,00	6 922 543,00	797 898,00	1 265 000,00	2 227 278,00	38 036 725,00	33 536 725,00	11 967 284,78	0,00	4 500 000,00		
				zmniejszenie	-1 945 738,00	-252 275,00	-151 304,00	0,00	-151 304,00	-100 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 693 463,00	-1 693 463,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	892 369,00	789 275,00	187 046,00	0,00	187 046,00	893 229,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 094,00	103 094,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 686 509,07	158 240 153,07	129 214 268,07	73 846 710,00	55 367 558,07	17 804 166,00	6 922 543,00	806 898,00	1 265 000,00	2 227 278,00	36 446 356,00	31 946 356,00	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 2019-10-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-1 053 369,00
600 Transport i łączność	-858 079,00
60011 Drogi publiczne krajowe	338,00
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	338,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-925 463,00
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	-925 463,00
60016 Drogi publiczne gminne	67 046,00
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	67 046,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	286 124,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	286 124,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	250 000,00
00-085/LOK Prace związane z usuwaniem azbestu	6 124,00
19-082/LOK Utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	30 000,00
801 Oświata i wychowanie	-759 000,00

80101 Szkoły podstawowe	-768 000,00
19-007/EKS Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	-768 000,00
80195 Pozostała działalność	9 000,00
19-081/P14 Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus	9 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-32 309,00
85395 Pozostała działalność	-32 309,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-32 309,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-21 296,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-21 296,00
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	-21 296,00
855 Rodzina	235 000,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 000,00
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	38 000,00
85507 Dzienni opiekunowie	77 000,00
00-215/EKS Dzienni opiekunowie	77 000,00
85508 Rodziny zastępcze	105 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	105 000,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 086,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	-6 124,00
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	-2 153,00
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	-3 971,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 756,00
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	102 756,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-67 046,00
19-045/OŚ BO - Ścieżka rekreacyjna	-67 046,00
90095 Pozostała działalność	-18 500,00
18-097/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	-18 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	20 000,00
92195 Pozostała działalność	-20 000,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	-20 000,00

926 Kultura fizyczna	85 105,00
92601 Obiekty sportowe	85 105,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	85 105,00
Porozumienia z JST	-1 865 177,00
600 Transport i łączność	-1 865 177,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-1 865 177,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	-1 865 177,00
Razem	-2 918 546,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 673 810
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	13 365 981
Rozchody ogółem:			6 209 641
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	5 395 820

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	26 394 616	1 303 182	19 360 000	1 336 124	4 395 310	26 394 616	5 481 000	20 000 116	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 391 219	-24 705	6 761 100	2 571 159	83 665	9 391 219	4 058 000	5 233 219	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	57 000	powierzchnia (m2)	18,42	1 050 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	13	lokal (szt)	15 384,62	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

Miejski Zarząd Budynków	Niezbędne prace na utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	nieruchomość	30 000,00	30 000
Miejski Zarząd Budynków	Prace związane z usuwaniem azbestu	113,39	powierzchnia (m2)	54,01	6 124
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 150	mieszkaniec miasta	44,23	2 218 314
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	IL - 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 podwórkó 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			-330 449	-534 234	371 229	0	-925 463	20 000	203 785	0	101 029	102 756	0
600 - Transport i łączność - Suma			-925 463	-925 463	0	0	-925 463	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-925 463	-925 463			-925 463		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			286 124	286 124	286 124	0	0	0	0	0	0	0	0
700	700001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	286 124	286 124	286 124				0				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			-10 000	0	0	0	0	0	-10 000	0	-10 000	0	0
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a	-10 000	0					-10 000		-10 000		
855 - Rodzina - Suma			115 000	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 000	0					38 000		38 000		
855	85507	Dzienni opiekunowie	77 000	0					77 000		77 000		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			98 785	0	0	0	0	0	98 785	0	-3 971	102 756	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-3 971	0					-3 971		-3 971		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	102 756	0					102 756			102 756	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000				20 000	0				
926 - Kultura fizyczna - Suma			85 105	85 105	85 105	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
926	92601	Obiekty sportowe	85 105	85 105	85 105					0				

Zmiana planu dochodów zadań zleconych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 206,28	1 206,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 206,28	1 206,28
		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	1 206,28	1 206,28
Razem:				43 644 905,06	1 206,28	43 646 111,34