

**UCHWAŁA NR XI/168/2019
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 30 października 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 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zmniejszenie o kwotę 2.618.561,00zł.) - 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 2.904.425,00zł.) - 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. § 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 uchwały.

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 uchwały.

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 uchwały.

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 uchwały.

12. Zmienia się plan dochodów zadań zleconych w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leon Fiolka

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							
750			Administracja publiczna	2 266 505,00	0,00	3 075,00	2 269 580,00

			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	111 450,00	0,00	0,00	111 450,00
				2 266 505,00	0,00	3 075,00	2 269 580,00
			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	111 450,00	0,00	0,00	111 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106 055,00	0,00	3 075,00	109 130,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 576 219,00	0,00	11 046,00	11 587 265,00
			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	54 097,00	0,00	0,00	54 097,00
				11 576 219,00	0,00	11 046,00	11 587 265,00
			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	54 097,00	0,00	0,00	54 097,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 940,00	0,00	6 316,00	28 256,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	530,00	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 868,00	0,00	4 200,00	19 068,00
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:				159 160 147,07	-1 276,07	27 121,00	159 185 992,00
			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	Wpływ 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:		20 920 807,00	-824 035,21	43 600,00	20 140 371,79
	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:				45 214 728,50	0,00	1 206,28	45 215 934,78
			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:				228 138 971,57	-2 690 488,28	71 927,28	225 520 410,57
			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	-754 590,28
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
750 Administracja publiczna	3 075,00
dochód bieżący w tym:	3 075,00
19-009 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	3 075,00
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	54 646,00
dochód bieżący w tym:	11 046,00
00-085 Różne dochody - ABM	4 200,00
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	530,00
00-136 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	6 316,00
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	-2 618 561,00
--------------	----------------------

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	2 840 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 417,00	2 840 417,00	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	-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
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 840 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 417,00	2 840 417,00	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	-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
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	2 840 417,00	2 840 417,00	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	0,00	775 240,00	775 240,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	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	-925 463,00	-925 463,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 384,00	67 046,00	67 046,00	0,00	67 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 810 084,00	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	6 818 784,00	6 818 784,00	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	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	
				zwiększenie	338,00	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	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	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	-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	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	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
				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	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	693 729,00	24 000,00	669 729,00	1 050 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	9 504 289,00	5 004 289,00	2 021 933,00	0,00	4 500 000,00	
				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	286 124,00	286 124,00	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	
				po zmianach	11 547 142,00	2 042 853,00	693 729,00	24 000,00	669 729,00	1 336 124,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
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	5 481 423,00	1 088 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	1 050 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	4 395 310,00	4 395 310,00	2 021 933,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	288 124,00	288 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 124,00	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	4 395 310,00	4 395 310,00	2 021 933,00	0,00	0,00
730			Szkołnictwa 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		
				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	
				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	
				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		
				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	
				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	
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 287 889,00	20 874 389,00	19 981 194,00	13 578 293,00	8 384 901,00	160 000,00	377 000,00	378 195,00	0,00	0,00	1 393 300,00	1 393 300,00	683 585,69	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 270 764,00	20 877 464,00	19 984 269,00	13 578 293,00	8 387 976,00	160 000,00	377 000,00	378 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 300,00	1 393 300,00	683 585,69	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 283 808,00	17 183 008,00	17 139 508,00	12 288 957,00	4 850 551,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	1 080 800,00	1 080 800,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 286 883,00	17 186 083,00	17 142 583,00	12 288 957,00	4 853 626,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 800,00	1 080 800,00	370 885,69	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 142 572,07	64 907 017,07	61 017 594,07	49 683 518,00	11 334 076,07	3 583 533,00	247 030,00	58 880,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	61 017 594,07	49 683 518,00	11 334 076,07	3 583 533,00	247 030,00	67 880,00	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	32 545 705,00	31 601 230,00	30 494 406,00	26 152 000,00	4 342 406,00	1 056 000,00	50 824,00	0,00	0,00	0,00	844 475,00	844 475,00	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	31 777 705,00	31 601 230,00	30 494 406,00	26 152 000,00	4 342 406,00	1 056 000,00	50 824,00	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	2 181 105,07	2 048 913,07	1 935 897,07	1 121 944,00	813 953,07	0,00	81 945,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 190 105,07	2 057 913,07	1 935 897,07	1 121 944,00	813 953,07	0,00	81 945,00	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	1 439 848,00	1 138 848,00	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	1 408 876,00	1 138 848,00	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 394 922,00	2 394 922,00	2 061 182,00	1 375 775,00	685 387,00	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	2 049 886,00	1 375 775,00	674 091,00	15 000,00	308 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	538 527,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	3 519 187,00	3 519 187,00	2 481 903,00	1 186 637,00	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	0,00
				po zmianach	3 754 187,00	3 754 187,00	2 601 903,00	1 186 637,00	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	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	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	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	0,00
85507			Dzienni opiekunowie	przed zmianą	580 530,00	580 530,00	0,00	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		
				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	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	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	52 153 241,00	20 894 977,00	20 802 060,00	1 072 918,00	19 729 142,00	20 000,00	2 600,00	70 317,00	0,00	0,00	11 258 264,00	11 258 264,00	2 955 318,25	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	113 802,00	11 046,00	11 046,00	0,00	11 046,00	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	19 652 499,00	16 029,00	2 600,00	70 317,00	0,00	0,00	0,00	11 361 020,00	11 361 020,00	2 955 318,25	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	1 807 262,00	1 535 652,00	1 533 052,00	594 077,00	938 975,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	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	11 046,00	11 046,00	11 046,00	0,00	11 046,00	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	1 478 652,00	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	2 390 359,00	726 236,00	726 236,00	23 400,00	702 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 123,00	1 684 123,00	1 440 908,25	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	2 371 859,00	707 736,00	707 736,00	23 400,00	684 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 123,00	1 684 123,00	1 440 908,25	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 008 124,00	6 898 124,00	558 900,00	33 000,00	525 900,00	6 139 224,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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	33 000,00	502 900,00	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			Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 805 958,00	2 570 958,00	0,00	0,00	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		
				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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 828 958,00	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:		
						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;	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			
	92118		Muzea		przed zmianą	1 481 048,00	1 406 048,00	0,00	0,00	0,00	1 406 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 481 048,00	1 446 048,00	0,00	0,00	0,00	1 446 048,00	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	676 900,00	676 900,00	502 900,00	23 000,00	479 900,00	154 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	
					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	
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	4 907 021,00	4 104 136,00	370 374,00	99 832,00	270 542,00	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	
					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	4 992 126,00	4 189 241,00	370 374,00	99 832,00	270 542,00	3 588 867,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	802 885,00	802 885,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe		przed zmianą	3 369 021,00	2 591 136,00	105 082,00	60 200,00	44 882,00	2 486 054,00	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	60 200,00	44 882,00	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	196 830 987,07	157 664 262,07	128 785 651,07	73 606 401,00	55 179 250,07	17 568 908,00	7 019 527,00	797 898,00	1 265 000,00	2 227 278,00	39 166 725,00	34 666 725,00	12 039 607,94	0,00	4 500 000,00	
					zmniejszenie	-1 988 738,00	-255 275,00	-154 304,00	0,00	-154 304,00	-100 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 733 463,00	-1 733 463,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	949 490,00	846 396,00	201 167,00	0,00	201 167,00	636 229,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	103 094,00	103 094,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	195 791 739,07	158 255 383,07	128 832 514,07	73 606 401,00	55 226 113,07	18 104 166,00	7 019 527,00	806 898,00	1 265 000,00	2 227 278,00	37 536 356,00	33 036 356,00	12 039 607,94	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	-1 039 248,00
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
750 Administracja publiczna	3 075,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075,00
00-022/OR Urząd Miasta	3 075,00
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	22 132,00
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	-56 000,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	11 046,00
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	23 000,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	23 000,00
92195 Pozostała działalność	-23 000,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	-23 000,00
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	-2 904 425,00
--------------	----------------------

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	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			-327 449	-531 234	371 229	0	-925 463	23 000	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			23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000	23 000				23 000	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

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

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

b) 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;

c) w dziale 900:

- wpływem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”,

- uzyskaniem odszkodowania przez ABM w ramach umowy ubezpieczeniowej oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy,

- wpływem z tytułu sprzedaży drewna w ABM,

- wpływem z darowizn pieniężnych w ABM;

d) 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 dotyczącego zadania „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”;

c) w dziale 758 - zmiany źródła finansowania refundacji środków własnych poniesionych w poprzednim roku w trakcie realizacji zadania „Wsparcie dostępu do podręczników”;

d) 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. dotyczą:

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,

- realizację 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 w Raciborzu”;

d) w dziale 750 - zakup usług w celu usunięcia szkód na dachu budynku urzędu powstałych w czasie pożaru;

e) 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;

f) w dziale 855:

- realizację zadania „Dzienni opiekunowie”,

- realizację zadania „Rodzina zastępcza”,

- realizację zadania „Dotacja dla żłobków niepublicznych”,

- realizację zadania „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”;

g) w dziale 900:

- realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych” w związku z uzyskaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzenia pożyczki,

- zakup paszy dla zwierząt oraz materiałów do remontów bieżących;

h) w dziale 921:

- dotację podmiotową dla RCK na prowadzenie zajęć w świetlicy na campingu Obora oraz na organizację ogólnopolskich obchodów jubileuszu 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka,

- dotację podmiotową dla Muzeum w celu przeprowadzenia remontu pomieszczeń;

i) 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 w Raciborzu”;

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 usuwaniem azbestu” 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,

- 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,

- przeniesienia środków w ramach dotacji dla Muzeum.

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 - 2019,

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 dotyczącej „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 Rafała 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 uzyskaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzenia pożyczki,

9) przeniesieniem środków z zadania „Prace związane z usuwaniem azbestu” na dotację przedmiotową dla MZB,

10) dotacją podmiotową dla RCK na prowadzenie zajęć w świetlicy na campingu Obora oraz na organizację ogólnopolskich obchodów jubileuszu 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka,

11) dotacją podmiotową dla Muzeum w celu przeprowadzenia remontu pomieszczeń,

12) przeniesieniem środków w ramach dotacji dla Muzeum,

13) 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.