

**Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2019r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2019r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan wydatków na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie

1. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:
 - a) w dziale 600:
 - Budowa chodnika przy ul. Górnej w Raciborzu,
 - Wykonanie chodnika z kostki na ul. Polnej od nr 27;
 - b) w dziale 700:
 - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica;
 - c) w dziale 750:
 - Postaw na turystykę - Rozbudowa Grodu Średniowiecznego;
 - d) w dziale 754:
 - OSP łączy ludzi,
 - Rewolucja w OSP Racibórz – Sudół,
 - Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Raciborzu – Miedoni,
 - Częściowe zagospodarowanie terenu przy OSP Racibórz - Markowice oraz doposażenie remizy,
 - Doposażenie placu rekreacyjnego oraz aneksu kuchennego OSP Racibórz – Brzezie;
 - e) w dziale 801:
 - Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 16,
 - Montaż nawierzchni ochronnej i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10,
 - Dziewczynka i chłopaczek mają swój raciborski - regionalny kubraczek,
 - Integracja, zabawa, edukacja - Aktywna wiosna mieszkańców Płoni i Obory;
 - f) w dziale 900:
 - Ścieżka rekreacyjna,
 - Nowy plac zabaw "Mieszko" przy ul. Żorskiej i Mysłowickiej,
 - "Przejazdowa " Plac zabaw dla dzieci - miejsce rekreacji i wypoczynku;
 - g) w dziale 921:
 - Kolorowa strefa zabaw i animacji dla dzieci,
 - Małe Brzezie - Wielka Muzyka,
 - Biblioteka gier planszowych,
 - Doposażenie biblioteki przy Kasprowicza 12,
 - Doposażenie biblioteki w dzielnicy Brzezie;
 - h) w dziale 926:
 - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora,
 - Rewitalizacja boiska sportowego,
 - Budowa trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna;
 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 750 - przeniesienia środków z zadania „Budżet obywatelski” na wyszczególnione zadania.
2. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. dokonuje się w związku z:
 - 1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica”,

- 2) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora”.
3. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:
 - 1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica”,
 - 2) dotacją celową inwestycyjną dla RCK na realizację zadania „Kolorowa strefa zabaw i animacji dla dzieci”,
 - 3) dotacją podmiotową dla RCK na realizację zadania „Małe Brzezie - Wielka Muzyka”,
 - 4) dotacją podmiotową dla RCK na realizację zadania „Biblioteka gier planszowych”,
 - 5) dotacją podmiotową dla RCK na realizację zadania „Doposażenie biblioteki przy Kasprowicza 12”,
 - 6) dotacją podmiotową dla RCK na realizację zadania „Doposażenie biblioteki w dzielnicy Brzezie”;
 - 7) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora”.

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	7 tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	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	13 611 810,00	5 980 433,00	5 970 433,00	0,00	5 970 433,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 631 377,00	7 631 377,00	2 106 407,00	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	146 000,00	0,00	5 980 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 757 810,00	5 980 433,00	5 980 433,00	0,00	5 980 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 377,00	7 777 377,00	2 106 407,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 501 698,00	3 150 390,00	3 150 390,00	0,00	3 150 390,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 341 308,00	4 341 308,00	2 106 407,00	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	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 647 698,00	3 150 390,00	3 150 390,00	0,00	3 150 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 308,00	4 487 308,00	2 106 407,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 861 891,00	1 780 616,00	730 616,00	24 000,00	706 616,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 275,00	3 911 776,00	3 621 776,00	0,00	5 169 499,00	
				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	84 700,00	0,00	1 780 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 946 591,00	1 780 616,00	1 780 616,00	24 000,00	1 780 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 975,00	3 996 476,00	3 621 776,00	0,00	5 169 499,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 751 776,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 776,00	3 701 776,00	3 621 776,00	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	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 836 476,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 476,00	3 786 476,00	3 621 776,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 898 549,00	21 303 064,00	20 394 901,00	13 562 616,00	6 832 285,00	160 000,00	377 000,00	371 163,00	0,00	0,00	2 595 485,00	2 595 485,00	1 242 716,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 486 367,00	-486 367,00	-486 367,00	0,00	-486 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	20 429 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 602 182,00	20 806 697,00	20 429 697,00	13 562 616,00	6 867 981,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 485,00	1 795 485,00	1 242 716,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 752 830,00	1 225 663,00	697 000,00	29 000,00	668 000,00	160 000,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	527 167,00	527 167,00	298 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 952 830,00	1 225 663,00	697 000,00	29 000,00	668 000,00	160 000,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 167,00	727 167,00	298 200,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 332 600,00	1 332 600,00	1 330 100,00	130 000,00	1 200 100,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 486 367,00	-486 367,00	-486 367,00	0,00	-486 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	836 233,00	836 233,00	833 733,00	130 000,00	703 733,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 497 599,00	2 387 799,00	2 321 799,00	1 832 696,00	489 103,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	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	235 277,00	144 600,00	2 466 399,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 677,00	90 677,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 732 876,00	2 532 399,00	2 466 399,00	1 832 696,00	633 703,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 477,00	200 477,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	235 277,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 677,00	90 677,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 277,00	154 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 677,00	90 677,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 916 765,00	63 268 765,00	59 580 754,00	49 252 254,00	10 328 500,00	3 420 000,00	258 500,00	9 511,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	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	159 460,00	69 000,00	63 079 265,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 460,00	90 460,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 076 225,00	63 337 765,00	63 079 265,00	49 252 254,00	13 827 011,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 460,00	1 738 460,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	18 020 000,00	18 020 000,00	15 555 000,00	12 400 000,00	3 155 000,00	2 400 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 460,00	90 460,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 110 460,00	18 020 000,00	15 555 000,00	12 400 000,00	3 155 000,00	2 400 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 460,00	90 460,00	0,00	0,00	

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 639 511,00	909 511,00	773 000,00	20 000,00	753 000,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 708 511,00	978 511,00	842 000,00	20 000,00	822 000,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 697 540,00	20 286 210,00	20 246 610,00	1 063 918,00	19 182 692,00	20 000,00	2 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	12 411 330,00	12 411 330,00	4 894 119,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	372 008,00	0,00	20 283 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 008,00	372 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 069 548,00	20 286 210,00	20 283 610,00	1 063 918,00	19 219 692,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 338,00	12 783 338,00	4 894 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 287 646,00	1 287 646,00	1 285 046,00	585 077,00	699 969,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 492 646,00	1 287 646,00	1 285 046,00	585 077,00	699 969,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 538 076,00	1 138 076,00	1 138 076,00	23 400,00	1 114 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 008,00	167 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 705 084,00	1 138 076,00	1 138 076,00	23 400,00	1 114 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 300 132,00	6 225 132,00	363 000,00	30 000,00	333 000,00	5 847 132,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 300,00	101 300,00	6 311 432,00	0,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 436 432,00	6 326 432,00	6 311 432,00	30 000,00	6 281 432,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 369 166,00	2 369 166,00	0,00	0,00	0,00	2 369 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 416 166,00	2 381 166,00	0,00	0,00	0,00	2 381 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 868 918,00	1 868 918,00	0,00	0,00	0,00	1 868 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	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	1 958 218,00	1 958 218,00	0,00	0,00	0,00	1 958 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 590 228,00	3 441 498,00	230 000,00	47 000,00	183 000,00	3 051 498,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 730,00	148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 622,00	0,00	3 281 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 622,00	162 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 752 850,00	3 441 498,00	3 281 498,00	47 000,00	3 234 498,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 352,00	311 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 300 228,00	2 151 498,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	2 051 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 730,00	148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 622,00	162 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 462 850,00	2 151 498,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	2 051 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 352,00	311 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	193 133 467,00	160 655 600,00	127 069 795,00	72 915 077,00	54 154 718,00	16 393 630,00	6 784 676,00	473 000,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 647 366,00	32 477 867,00	15 811 389,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00			
			zmniejszenie	-1 496 367,00	-496 367,00	-496 367,00	0,00	-496 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 496 367,00	314 900,00	213 600,00	0,00	213 600,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 467,00	1 181 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	193 133 467,00	154 304 634,00	126 787 028,00	72 915 077,00	53 871 951,00	16 494 930,00	6 784 676,00	473 000,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 828 833,00	32 659 334,00	15 811 389,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00			

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-01-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	0,00
600 Transport i łączność	146 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	146 000,00
19-043/DM BO - Budowa chodnika przy ul. Górnej w Raciborzu	66 000,00
19-044/DM BO - Wykonanie chodnika z kostki na ul. Polnej od nr 27	80 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	84 700,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	84 700,00
19-035/LOK BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica	84 700,00
750 Administracja publiczna	-1 296 367,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
19-034/EKS BO - Postaw na turystykę - Rozbudowa Grodu Średniowiecznego	200 000,00
75095 Pozostała działalność	-1 496 367,00
00-208/RW Budżet obywatelski	-1 496 367,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 277,00

75495 Pozostała działalność	235 277,00
19-038/ZK BO - OSP łączy ludzi	120 000,00
19-039/ZK BO - Rewolucja w OSP Racibórz - Sudół	14 000,00
19-040/ZK BO - Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Raciborzu - Miedoni	40 600,00
19-041/ZK BO - Częściowe zagospodarowanie terenu przy OSP Racibórz - Markowice oraz doposażenie remizy	50 677,00
19-042/ZK BO - Doposażenie placu rekreacyjnego oraz aneksu kuchennego OSP Racibórz - Brzezie	10 000,00
801 Oświata i wychowanie	159 460,00
80104 Przedszkola	90 460,00
19-026/EKS BO - Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 16	34 460,00
19-033/EKS BO - Montaż nawierzchni ochronnej i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10	56 000,00
80195 Pozostała działalność	69 000,00
19-031/EKS BO - Dziewczynka i chłopczek mają swój raciborski - regionalny kubraczek	14 000,00
19-032/EKS BO - Integracja, zabawa, edukacja - Aktywna wiosna mieszkańców Płoni i Obory	55 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 008,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	205 000,00
19-045/OŚ BO - Ścieżka rekreacyjna	205 000,00
90095 Pozostała działalność	167 008,00

19-036/KM BO - Nowy plac zabaw "Mieszko" przy ul. Żorskiej i Mysłowickiej	97 008,00
19-037/KM BO - "Przejazdowa " Plac zabaw dla dzieci - miejsce rekreacji i wypoczynku	70 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 300,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00
19-023/EKS BO - Kolorowa strefa zabaw i animacji dla dzieci	35 000,00
19-027/EKS BO - Małe Brzezie - Wielka Muzyka	12 000,00
92116 Biblioteki	89 300,00
19-024/EKS BO - Biblioteka gier planszowych	30 300,00
19-025/EKS BO - Doposażenie biblioteki przy Kasprowicza 12	39 000,00
19-028/EKS BO - Doposażenie biblioteki w dzielnicy Brzezie	20 000,00
926 Kultura fizyczna	162 622,00
92601 Obiekty sportowe	162 622,00
19-022/EKS BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora	45 510,00
19-029/EKS BO - Rewitalizacja boiska sportowego	59 000,00
19-030/EKS BO - Budowa trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna	58 112,00

Razem	0,00
--------------	-------------

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	25 065 976	869 500	19 360 000	1 050 000	3 786 476	25 065 976	5 481 000	18 671 476	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 273 108	200 000	5 976 100	2 051 498	45 510	8 273 108	4 477 000	3 596 108	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70 000	powierzchnia (m2)	11,43	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	13	lokal (szt)	15 000,00	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	500	doba (szt)	40,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	10	ilość (szt)	3 000,00	30 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 150	mieszkaniec miasta	34,13	1 711 498
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 588	zajęcia	131,37	340 000

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 3.621.776zł.
2. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 80.000zł.
3. BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica (MZB) - 84.700zł.
4. BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora (MZB) - 45.510zł.

Zestawienie zmian 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			266 510	266 510	0	0	165 210	101 300	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			84 700	84 700	0	0	84 700	0	0	0	0	0	0
700	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		84 700	84 700			84 700		0				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			136 300	136 300	0	0	35 000	101 300	0	0	0	0	0
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		47 000	47 000			35 000	12 000	0				
921	92116 - Biblioteki		89 300	89 300				89 300	0				
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			45 510	45 510	0	0	45 510	0	0	0	0	0	0
926	92601 - Obiekty sportowe		45 510	45 510			45 510		0				