

Autopoprawka Nr 2 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 dochodów na 2019r. (zmniejszenie o kwotę 4.043.674,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2019r. (zmniejszenie o kwotę 1.378.103,00zł.) – 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 15.724.197,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 5.847.573,00zł. (w tym zobowiązania zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571,00zł.),
2) kredyt w wysokości 7.910.011,00zł.,
3) wolne środki w wysokości 1.966.613,00zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 22.036.594,00zł., w tym:
1) pożyczki w wysokości 5.847.573,00zł. (w tym zobowiązania zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571,00zł.),
2) kredyt 7.910.011,00zł.,
3) wolne środki w wysokości 8.279.010,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 700:

- zwrotem niewykorzystanej w 2018r. dotacji inwestycyjnej z MZB do zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz etap III”,
- zwrotem niewykorzystanej w 2018r. dotacji inwestycyjnej z MZB do zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz etap IV”,
- zwrotem niewykorzystanej w 2018r. dotacji inwestycyjnej z MZB do zadania „Zmiana systemu grzewczego w budynku przy ul. Basztowej 4”;

b) w dziale 855 – korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania „Opłaty żłobek”;

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 700 - przewidywanego braku dofinansowania w roku 2019 do zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu – budynek A”;

b) w dziale 900 – przewidywanego braku dofinansowania do wymiany kotłów dla zadań:

- Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - dotacja,
- Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych – dotacja.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- wykonanie prac projektowych dla zadania „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu”,
- realizację zadania „Remont chodnika przy ul. Markowickiej (od ul. Emilii Plater do ul. Leszka Raciborskiego)”,
- realizację zadania „Przebudowa ul. Willowej” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 700:

- dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- dozbrojenie działek w ramach realizacji zadania „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz

- z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania „Dokumentacja techniczna dotycząca uzbrojenia nowych terenów budowlanych oraz budowy układu drogowego przy ul. Chorwackiej – bis”;
- c) w dziale 750 – współorganizację imprezy „Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego”;
- d) w dziale 852:
- pokrycie kosztów tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia dla zadania „Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia”,
 - udzielenie pomocy dla Powiatu – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły,
 - realizację zadania „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- e) w dziale 900:
- realizację zadania „Operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne”,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zadania „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - aktualizację kosztorysu inwestorskiego dotyczącego zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - realizację zadania „Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Brzeskiej”;
- f) w dziale 921:
- dotację podmiotową dla RCK na współorganizację koncertu Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych,
 - realizację zadania „Pozostała działalność – kultura”;
- g) w dziale 926 – realizację zadania „Budowa obiektu sportowego LKS Brzezie” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

2) Zmniejszenia dotyczą:

- a) w dziale 600:
- rezygnacji z realizacji zadania „Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych”,
 - braku realizacji zadania „Przebudowa ul. Zakopiańskiej – I etap” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmiany harmonogramu terminowo-rzeczowego realizacji zadania „Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- b) w dziale 700 – przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania „ Utrzymanie zasobu komunalnego”;
- c) w dziale 750:
- rezygnacji z realizacji zadania „Modernizacja okablowania strukturalnego, teleinformatycznego i elektrycznego w budynku Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6”,
 - przewidywanego niższego od zaplanowanego zadania „Promocja, pozostałe zadania”,
 - przewidywanego niższego od zaplanowanego zadania „Rozwój turystyki w regionie - promocja”,
 - rezygnacji z realizacji zadania „Promocja poprzez sport”,
 - braku realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zadania „Wieża widokowa” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- d) w dziale 801 – zmiany terminu realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego – Ocice” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- e) w dziale 852 – przewidywanego, niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Dodatki mieszkaniowe”;
- f) w dziale 900:
- przewidywanego, niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej”,
 - niższego planu wykonania zadania „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”,
 - niższego planu wykonania zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych”,
 - niższego planu wykonania zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych”,
 - niższego planu wykonania zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii”,
 - przewidywanego, niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Oświetlenie ulic”.
3. Zmiany planu przychodów na 2019r. dokonuje się w związku z:
- 1) wprowadzeniem do budżetu pożyczki zaciągniętej a niezrealizowanej w 2018r. dot. zadania „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”,
 - 2) zwiększeniem planu kredytu,
 - 3) zmniejszeniem pożyczki do zadania „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - 2019”.
4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. dokonuje się w związku z:

- 1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.
5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:
- 1) udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu”,
 - 2) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - 3) udzieleniem pomocy dla Powiatu – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły,
 - 4) niższym planem wykonania zadania „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”,
 - 5) niższym planem wykonania zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych”,
 - 6) niższym planem wykonania zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych”,
 - 7) niższym planem wykonania zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii”,
 - 8) dotacją podmiotową dla RCK na współorganizację koncertu Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych.

Zmiana planu dochodów na 2019r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	635 000,00	-153 000,00	153 000,00	635 000,00
			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
				635 000,00	-153 000,00	153 000,00	635 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	-153 000,00	0,00	107 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	0,00	153 000,00	260 000,00
bieżące razem:				155 084 411,00	-153 000,00	153 000,00	155 084 411,00
			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	361 951,00	0,00	0,00	361 951,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 891 498,00	-4 126 274,00	190 200,00	14 955 424,00
			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	4 985 224,00	0,00	0,00	4 985 224,00
				18 891 498,00	-4 126 274,00	190 200,00	14 955 424,00
			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	4 985 224,00	0,00	0,00	4 985 224,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 126 274,00	-4 126 274,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	190 200,00	190 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 199,00	-107 600,00	0,00	1 328 599,00
			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	141 544,00	0,00	0,00	141 544,00

				1 436 199,00	-107 600,00	0,00	1 328 599,00
			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	141 544,00	0,00	0,00	141 544,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 294 655,00	-107 600,00	0,00	1 187 055,00
majątkowe razem:				24 990 430,00	-4 233 874,00	190 200,00	20 946 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 054 526,00	0,00	0,00	9 054 526,00
Ogółem:				180 074 841,00	-4 386 874,00	343 200,00	176 031 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 416 477,00	0,00	0,00	9 416 477,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na 2019r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-4 043 674,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	-3 936 074,00 zł
dochód majątkowy w tym:	-3 936 074,00 zł
18-032 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynek A	-4 126 274,00 zł
19-003 Zwrot dotacji celowej MZB (Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV)	120 400,00 zł
19-004 Zwrot dotacji celowej MZB (Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III)	32 400,00 zł
19-005 Zwrot dotacji celowej MZB (Zmiana systemu grzewczego w budynku przy ul. Basztowej 4)	37 400,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-107 600,00 zł
dochód majątkowy w tym:	-107 600,00 zł
18-010 Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - dotacja	-47 600,00 zł
18-011 Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - dotacja	-60 000,00 zł
Razem	-4 043 674,00 zł

Zmiana planu wydatków na 2019r.

Załącznik Nr 3
do Autopoprawki Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 757 810,00	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	7 777 377,00	7 777 377,00	2 108 407,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-689 829,00	-89 529,00	-84 529,00	0,00	-84 529,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-800 300,00	-600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	70 000,00	5 960 904,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 237 981,00	5 960 904,00	5 960 904,00	0,00	5 960 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 077,00	7 277 077,00	2 108 407,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 647 898,00	3 180 390,00	3 150 390,00	0,00	3 150 390,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 487 308,00	4 487 308,00	2 108 407,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-689 829,00	-89 529,00	-84 529,00	0,00	-84 529,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-800 300,00	-600 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 027 869,00	3 140 861,00	3 135 861,00	0,00	3 135 861,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 887 008,00	3 887 008,00	2 108 407,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 948 591,00	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	10 165 975,00	3 996 476,00	3 821 776,00	0,00	6 189 499,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	657 813,00	0,00	1 730 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 813,00	657 813,00	408 834,00	0,00	
				po zmianach	12 554 404,00	1 730 616,00	1 730 616,00	24 000,00	1 706 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823 788,00	4 654 289,00	4 030 610,00	0,00	6 189 499,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 836 478,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 478,00	3 786 478,00	3 821 776,00	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	
				zwiększenie	408 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 834,00	408 834,00	408 834,00	0,00	
				po zmianach	5 245 312,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 312,00	4 195 312,00	4 030 610,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	880 618,00	670 618,00	670 618,00	24 000,00	646 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 979,00	248 979,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 079 597,00	620 618,00	620 618,00	24 000,00	596 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 979,00	458 979,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 602 182,00	20 808 897,00	18 898 534,00	13 562 616,00	6 335 918,00	160 000,00	377 000,00	371 163,00	0,00	0,00	1 795 485,00	1 795 485,00	1 242 718,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-343 967,00	-65 000,00	-85 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 967,00	-278 967,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	20 364 697,00	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	22 258 215,00	20 743 897,00	20 364 697,00	13 562 616,00	6 802 081,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 518,00	1 516 518,00	1 242 718,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 145 271,00	17 076 953,00	17 033 453,00	12 288 957,00	4 744 496,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	1 068 318,00	1 068 318,00	944 518,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	18 095 271,00	17 076 953,00	17 033 453,00	12 288 957,00	4 744 496,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 318,00	1 018 318,00	944 518,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 952 830,00	1 225 663,00	697 000,00	29 000,00	698 000,00	160 000,00	0,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	727 167,00	727 167,00	298 200,00	0,00	
				zmniejszenie	-283 967,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 967,00	-228 967,00	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		
				po zmianach	1 668 863,00	1 160 663,00	632 000,00	29 000,00	603 000,00	160 000,00	0,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	498 200,00	498 200,00	298 200,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 076 225,00	63 337 765,00	59 649 754,00	49 252 254,00	10 967 500,00	3 420 000,00	258 500,00	9 511,00	0,00	0,00	1 738 460,00	1 738 460,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	63 079 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 576 225,00	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	1 238 460,00	1 238 460,00	0,00		

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	1 208 511,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 951 408,00	15 005 039,00	8 427 737,00	3 414 054,00	5 013 683,00	780 000,00	5 731 976,00	65 326,00	0,00	0,00	3 946 369,00	3 946 369,00	3 946 369,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 397 857,00	171 380,00	9 304 423,00	0,00	141 360,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 497,00	1 226 497,00	1 226 497,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 209 265,00	15 036 399,00	9 304 423,00	3 414 054,00	5 890 369,00	5 731 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 866,00	5 172 866,00	5 172 866,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	420 954,00	420 954,00	420 954,00	265 838,00	154 816,00	0,00	360,00	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	141 360,00	141 360,00	141 360,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	562 314,00	562 314,00	562 314,00	265 838,00	296 176,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 800 100,00	2 800 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	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	2 660 100,00	2 660 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 856 895,00	910 528,00	5 200,00	0,00	5 200,00	780 000,00	80 000,00	65 326,00	0,00	0,00	3 946 369,00	3 946 369,00	3 946 369,00	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	1 256 497,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 497,00	1 226 497,00	1 226 497,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 113 392,00	940 528,00	5 200,00	0,00	5 200,00	810 000,00	80 000,00	65 326,00	0,00	0,00	5 172 866,00	5 172 866,00	5 172 866,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 069 548,00	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	12 783 338,00	12 783 338,00	4 894 119,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-2 770 000,00	-665 000,00	-665 000,00	0,00	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 105 000,00	-2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	430 023,00	128 000,00	19 746 610,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 023,00	302 023,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 729 571,00	19 749 210,00	19 746 610,00	1 063 918,00	18 682 692,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 361,00	10 980 361,00	5 004 119,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 452 211,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 211,00	1 552 211,00	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	125 023,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 023,00	87 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 577 234,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 234,00	1 639 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 295 157,00	9 295 157,00	9 258 157,00	415 441,00	8 842 716,00	20 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 385 157,00	9 385 157,00	9 348 157,00	415 441,00	8 932 716,00	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 603 883,00	2 603 883,00	2 603 883,00	0,00	2 603 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	2 203 883,00	2 203 883,00	2 203 883,00	0,00	2 203 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 190 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-2 170 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 105 000,00	-2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 020 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 724 119,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 119,00	3 494 119,00	3 494 119,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 739 119,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 119,00	3 709 119,00	3 604 119,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 436 432,00	6 326 432,00	363 000,00	30 000,00	333 000,00	5 948 432,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
		zwiększenie	260 000,00	260 000,00	6 571 432,00	0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 696 432,00	6 586 432,00	6 571 432,00	30 000,00	6 541 432,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 416 186,00	2 381 186,00	0,00	0,00	0,00	2 381 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	2 426 186,00	2 391 186,00	0,00	0,00	0,00	2 391 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	307 000,00	20 000,00	287 000,00	153 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	725 000,00	725 000,00	557 000,00	20 000,00	537 000,00	153 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 752 850,00	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						

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	311 352,00	311 352,00	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	200 000,00	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	0,00
		po zmianach	2 662 850,00	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	511 352,00	511 352,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	193 133 467,00	160 474 133,00	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	6 169 499,00
		zmniejszenie	-4 493 796,00	-1 009 529,00	-864 529,00	0,00	-864 529,00	0,00	-140 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-3 484 267,00	-3 484 267,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 115 693,00	629 360,00	589 360,00	0,00	589 360,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 333,00	2 486 333,00	1 745 331,00	0,00	0,00	
		po zmianach	191 755 364,00	153 924 465,00	126 511 859,00	72 915 077,00	53 596 782,00	16 534 930,00	6 644 676,00	468 000,00	1 265 000,00	2 500 000,00	37 830 899,00	31 661 400,00	17 556 720,00	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	-1 378 103,00
600 Transport i łączność	-519 829,00
60011 Drogi publiczne krajowe	50 000,00
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	50 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
17-001/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	-619 829,00
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	-84 529,00
17-010/IU Przebudowa ul.Zakopiańskiej - I etap	-200 000,00
18-002/IU Przebudowa ul.Willowej	299 700,00
18-069/RW Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz	-5 000,00
19-012/DM Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	-700 000,00
19-021/DM Remont chodnika przy ul. Markowickiej (od ul. Emilii Plater do ul. Leszka Raciborskiego)	70 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	607 813,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	408 834,00
16-011/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV	408 834,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 979,00
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	-50 000,00
15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	128 979,00
19-020/GN Dokumentacja techniczna dotycząca uzbrojenia nowych terenów budowlanych oraz budowy układu drogowego przy ul. Chorwackiej - bis	100 000,00
19-046/GN Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej	20 000,00
750 Administracja publiczna	-343 967,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-50 000,00
19-006/OR Modernizacja okablowania strukturalnego, teleinformatycznego i elektrycznego w budynku Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6	-50 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-293 967,00
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	55 000,00
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	-50 000,00
00-204/RW Promocja poprzez sport	-50 000,00
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	-20 000,00
18-053/IU BO - Wieża widokowa	-228 967,00
801 Oświata i wychowanie	-500 000,00

80195 Pozostała działalność	-500 000,00
19-008/EKS Budowa boiska wielofunkcyjnego - Ocice	-500 000,00
852 Pomoc społeczna	1 257 857,00
85203 Ośrodki wsparcia	141 360,00
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	141 360,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	-140 000,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	-140 000,00
85295 Pozostała działalność	1 256 497,00
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000,00
16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	1 226 497,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 339 977,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 023,00
13-060/IU Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	87 023,00
18-018/KM Operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne	38 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00
16-074/KM Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	50 000,00
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	40 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-400 000,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	-400 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 170 000,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	-1 465 000,00
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	-510 000,00
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	-75 000,00
18-024/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii	-120 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	-200 000,00
16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	110 000,00
19-019/KM Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Brzeskiej	105 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	10 000,00
92195 Pozostała działalność	250 000,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	250 000,00
926 Kultura fizyczna	200 000,00

92601 Obiekty sportowe	200 000,00
19-018/EKS Budowa obiektu sportowego LKS Brzezic	200 000,00

Razem	-1 378 103,00
--------------	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 036 594
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 279 010
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 757 584
Rozchody ogółem:			6 312 397
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	813 821
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 498 576

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	25 474 810	869 500	19 360 000	1 050 000	4 195 310	25 474 810	5 481 000	19 080 310	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) - 4.030.610zł.
2. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 80.000zł.
3. BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica (MZB) - 84.700zł.
4. BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora (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			-1 606 166	498 834	0	30 000	458 834	10 000	-2 105 000	0	0	-2 105 000	0
600 - Transport i łączność - Suma			50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000			50 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			408 834	408 834	0	0	408 834	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	408 834	408 834			408 834		0				
852 - Pomoc społeczna - Suma			30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000			0				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			-2 105 000	0	0	0	0	0	-2 105 000	0	0	-2 105 000	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 105 000	0					-2 105 000			-2 105 000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe			10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000				10 000	0				