

## **Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019r.**

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

1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zwiększenie o kwotę 1.313.663,00zł.) – 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. (zwiększenie o kwotę 1.313.663,00zł.) – 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. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się uzasadnienie dotyczące zmiany planu wydatków w 2019r. w dziale 926 tiret 2, które otrzymuje brzmienie „- sporządzenie dokumentacji technicznej modernizacji obiektów sportowych: między innymi zadania lodowiska i stadionu przy ul. Srebrnej”.

## UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:
  - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
    - a) w dziale 756 - przewidywanym wyższym od zaplanowanego wpływem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
    - b) w dziale 758 – uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r.;
    - c) w dziale 801 – zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania „Wpływy z opłat stołówki szkolne , opłaty za żywienie” w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
    - d) w dziale 926 – uzyskaniem informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu dofinansowania na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu „Umiem pływać”.
  - 2) Zmniejszenia dotyczą:
    - a) w dziale 801 – zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania „Wpływy z opłat stołówki szkolne , opłaty za żywienie” w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:
  - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
    - a) w dziale 600 – dopłaty do komunikacji miejskiej – refundację kosztów bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży w okresie ferii;
    - 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,
    - c) w dziale 730 – dotację podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5.02.2019r.,
    - d) w dziale 750:
      - nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
      - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do zadania „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
    - e) w dziale 801 - zmiany organizacyjne w jednostkach oświatowych;
    - f) w dziale 900:
      - realizację zadania „Zakładanie łąk kwietnych w Parku Zamkowym”,
      - realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” – konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
      - przeprowadzenie konkursu na „Najładniej ukwiecony balkon”,

- nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
  - g) w dziale 921 – dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na pokrycie kosztów organizacji Dni Raciborza oraz organizację Koncertu Noworocznego;
  - h) w dziale 926:
    - dotację przedmiotową dla OSiR na realizację nauki pływania dla uczniów w ramach zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III”,
    - na realizację nauki pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 w ramach zadania „Nauka pływania”.
- 2) Zmniejszenia dotyczą:
- a) w dziale 801 – przeniesienia środków z zadania „Szkoły podstawowe” na realizację zajęć nauki pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15;
  - b) w dziale 803 – przeniesienia środków na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5.02.2019r.;
  - c) w dziale 921 – przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalności – kultura” na dotację podmiotową dla raciborskiego Centrum Kultury.
3. 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,
  - 2) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację nauki pływania dla uczniów w ramach zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III”.
4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 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,
  - 2) dotacją podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5.02.2019r.,
  - 3) przeniesieniem środków na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5.02.2019r.,
  - 4) dotacją podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na pokrycie kosztów organizacji Dni Raciborza oraz organizację Koncertu Noworocznego,

5) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację nauki pływania dla uczniów w ramach zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III”.

5. Zmiany zapisu uzasadnienia dokonują się na wniosek OSiR.

## 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 160 000,00	0,00	359 442,00	93 519 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 160 000,00	0,00	359 442,00	93 519 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 300 000,00	0,00	359 442,00	49 659 442,00
758			Różne rozliczenia	35 224 582,00	0,00	804 221,00	36 028 803,00
			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
				35 224 582,00	0,00	804 221,00	36 028 803,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 104 582,00	0,00	804 221,00	35 908 803,00
801			Oświata i wychowanie	6 310 688,00	-275 000,00	275 000,00	6 310 688,00
			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	267 915,00	0,00	0,00	267 915,00
				6 310 688,00	-275 000,00	275 000,00	6 310 688,00
			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	267 915,00	0,00	0,00	267 915,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 221 000,00	-275 000,00	275 000,00	1 221 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
				0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>155 384 411,00</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>1 588 663,00</b>	<b>156 698 074,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 946 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 946 756,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>176 331 167,00</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>1 588 663,00</b>	<b>177 644 830,00</b>
			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)

### Zmiana planu dochodów na 2019r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-02-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>1 313 663,00</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>359 442,00</b>
dochód bieżący w tym:	359 442,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	359 442,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>804 221,00</b>
dochód bieżący w tym:	804 221,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	804 221,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>
dochód bieżący w tym:	150 000,00
19-011 Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu	150 000,00

<b>Razem</b>	<b>1 313 663,00</b>
--------------	---------------------

## Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				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 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 237 981,00	5 960 904,00	5 956 839,00	0,00	5 956 839,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	7 277 077,00	7 277 077,00	1 467 034,00	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	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 250 361,00	5 973 284,00	5 969 219,00	0,00	5 969 219,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	7 277 077,00	7 277 077,00	1 467 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 736 043,00	2 670 043,00	2 670 043,00	0,00	2 670 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	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	2 748 423,00	2 682 423,00	2 682 423,00	0,00	2 682 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 554 404,00	1 730 616,00	680 616,00	24 000,00	656 616,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823 788,00	4 654 269,00	2 021 933,00	0,00	6 169 499,00	
				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	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	0,00
				po zmianach	12 754 404,00	1 730 616,00	680 616,00	24 000,00	656 616,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 788,00	4 854 269,00	2 021 933,00	0,00	6 169 499,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 245 310,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 310,00	4 195 310,00	2 021 933,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	5 445 310,00	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	4 395 310,00	4 395 310,00	2 021 933,00	0,00	0,00
730			Nauka	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	22 263 215,00	20 746 697,00	19 839 002,00	13 576 616,00	6 262 386,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	0,00	1 516 518,00	1 516 518,00	1 066 100,81	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	34 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 297 585,00	20 770 067,00	19 862 372,00	13 576 616,00	6 285 756,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	0,00	1 527 518,00	1 527 518,00	1 066 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	1 018 318,00	1 018 318,00	767 900,81	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 106 271,00	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	0,00	1 029 318,00	1 029 318,00	767 900,81	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	836 233,00	836 233,00	834 201,00	144 000,00	690 201,00	0,00	0,00	2 032,00	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	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	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	859 603,00	859 603,00	857 571,00	144 000,00	713 571,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 576 225,00	63 337 765,00	59 649 754,00	49 243 854,00	10 405 900,00	3 420 000,00	258 500,00	9 511,00	0,00	0,00	1 238 460,00	1 238 460,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 310,00	-108 310,00	-108 310,00	-44 050,00	-84 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	804 221,00	804 221,00	804 221,00	0,00	804 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 272 136,00	64 033 676,00	60 345 665,00	50 004 025,00	10 341 640,00	3 420 000,00	258 500,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 460,00	1 238 460,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 432 605,00	29 514 605,00	29 013 605,00	25 104 605,00	3 908 000,00	456 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 310,00	-108 310,00	-108 310,00	-44 050,00	-84 260,00	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	30 324 295,00	29 406 295,00	28 905 295,00	25 060 555,00	3 844 740,00	456 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 193 511,00	963 511,00	827 000,00	21 600,00	805 400,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	804 221,00	804 221,00	804 221,00	804 221,00	0,00	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	1 997 732,00	1 767 732,00	1 631 221,00	825 821,00	805 400,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395			Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 729 571,00	19 954 210,00	19 915 450,00	1 072 918,00	18 842 532,00	20 000,00	2 600,00	16 160,00	0,00	0,00	10 775 361,00	10 775 361,00	2 870 632,00	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	101 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 831 071,00	20 004 210,00	19 965 450,00	1 072 918,00	18 892 532,00	20 000,00	2 600,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826 861,00	10 826 861,00	2 872 132,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 248 883,00	2 248 883,00	2 248 883,00	0,00	2 248 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 799 119,00	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	1 470 632,00	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	5 799 119,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 119,00	3 759 119,00	1 470 632,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 695 084,00	1 128 076,00	1 128 076,00	23 400,00	1 104 676,00	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		
				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	6 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 701 584,00	1 133 076,00	1 133 076,00	23 400,00	1 109 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 508,00	1 568 508,00	1 401 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 796 432,00	6 686 432,00	713 000,00	30 000,00	683 000,00	5 958 432,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 192,00	131 192,00	0,00	0,00	0,00	131 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 807 624,00	6 697 624,00	593 000,00	30 000,00	563 000,00	6 089 624,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 426 166,00	2 391 166,00	0,00	0,00	0,00	2 391 166,00	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	131 192,00	131 192,00	0,00	0,00	0,00	131 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 557 358,00	2 522 358,00	0,00	0,00	0,00	2 522 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	825 000,00	825 000,00	857 000,00	20 000,00	837 000,00	153 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	705 000,00	705 000,00	537 000,00	20 000,00	517 000,00	153 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 187 943,00	3 476 591,00	227 000,00	47 000,00	180 000,00	3 086 591,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	711 352,00	711 352,00	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		
				zwiększenie	258 310,00	258 310,00	108 310,00	44 050,00	54 260,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 446 253,00	3 734 901,00	335 310,00	91 050,00	244 260,00	3 236 591,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 352,00	711 352,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 897 943,00	2 186 591,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	2 086 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 352,00	711 352,00	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		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 047 943,00	2 336 591,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	2 236 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 352,00	711 352,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie 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:	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
	92695		Pozostała działalność															
			przed zmianą	1 290 000,00	1 290 000,00	127 000,00	17 000,00	110 000,00	1 000 000,00	163 000,00	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	108 310,00	108 310,00	108 310,00	44 050,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 398 310,00	1 398 310,00	235 310,00	61 050,00	174 260,00	1 000 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		
			przed zmianą	192 055 364,00	154 229 465,00	126 771 009,00	72 929 677,00	53 841 332,00	16 570 023,00	6 657 676,00	465 757,00	1 265 000,00	2 500 000,00	37 825 899,00	31 656 400,00	12 343 351,81	0,00	6 169 489,00
			zmniejszenie	-288 310,00	-288 310,00	-228 310,00	-44 050,00	-184 260,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 601 973,00	1 339 473,00	998 281,00	848 271,00	150 010,00	341 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 369 027,00	155 280 628,00	127 540 980,00	73 733 898,00	53 807 082,00	16 851 215,00	6 657 676,00	465 757,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 088 399,00	31 918 900,00	12 344 851,81	0,00	6 169 489,00

### Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-02-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>1 313 663,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>12 380,00</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 380,00</b>
<b>00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej</b>	<b>12 380,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>200 000,00</b>
<b>16-011/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV</b>	<b>200 000,00</b>
<b>730 Nauka</b>	<b>60 000,00</b>
<b>73095 Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
<b>00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu</b>	<b>60 000,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>34 370,00</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 000,00</b>
<b>16-095/IU Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap</b>	<b>11 000,00</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>23 370,00</b>

18-102/RW Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	23 370,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>695 911,00</b>
80101 Szkoły podstawowe	-108 310,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	-108 310,00
80195 Pozostała działalność	804 221,00
00-140/EKS Zmiany organizacyjne	804 221,00
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-60 000,00</b>
80395 Pozostała działalność	-60 000,00
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	-60 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 500,00</b>
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
19-050/KM Zakładanie łąk kwietnych w Parku Zamkowym	45 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	50 000,00
90095 Pozostała działalność	6 500,00
15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	1 500,00
19-051/KM Konkurs na "Najładniej ukwiecony balkon"	5 000,00

<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 192,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>131 192,00</b>
<b>00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury</b>	<b>131 192,00</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>-120 000,00</b>
<b>00-110/EKS Pozostała działalność - kultura</b>	<b>-120 000,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>258 310,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>150 000,00</b>
<b>00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III</b>	<b>150 000,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>108 310,00</b>
<b>00-037/SP15 Nauka pływania</b>	<b>108 310,00</b>

<b>Razem</b>	<b>1 313 663,00</b>
--------------	---------------------

### 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	<b>25 674 810</b>	869 500	19 360 000	1 050 000	4 395 310	<b>25 674 810</b>	5 481 000	19 280 310	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>8 458 201</b>	200 000	5 976 100	2 236 591	45 510	<b>8 458 201</b>	4 477 000	3 781 201	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	34,83	1 746 591
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	3 730	zajęcia	131,37	490 000

**Dotacje celowe:**

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 4.230.610zł.
2. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 80.000zł.
3. BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica (MZB) - 84.700zł.
4. BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora (OSiR) - 45.510zł.

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

dz	rozd	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
<b>Suma całkowita</b>			<b>481 192</b>	<b>481 192</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>131 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000			200 000		0				
<b>730 - Nauka - Suma</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
730	73095	Pozostała działalność	60 000	60 000				60 000	0				
<b>803 - Szkolnictwo wyższe - Suma</b>			<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
803	80395	Pozostała działalność	-60 000	-60 000				-60 000	0				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>131 192</b>	<b>131 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 192	131 192				131 192	0				
<b>926 - Kultura fizyczna i sport - Suma</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92601	Obiekty sportowe	150 000	150 000	150 000				0				