

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia ..... r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zwiększenie o kwotę 17.973,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2019r. (zwiększenie o kwotę 17.973,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 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	93 689 907,00	0,00	1 650,00	93 691 557,00
			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
				93 689 907,00	0,00	1 650,00	93 691 557,00
			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	49 659 442,00	0,00	1 650,00	49 661 092,00
801			Oświata i wychowanie	6 201 357,00	0,00	8 365,00	6 209 722,00
			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
				6 201 357,00	0,00	8 365,00	6 209 722,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 561,00	1 561,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 804,00	6 804,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 300,00	0,00	6 820,00	501 120,00
			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
				494 300,00	0,00	6 820,00	501 120,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00

855			Rodzina	635 000,00	0,00	1 138,00	636 138,00
			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	0,00	1 138,00	636 138,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>156 912 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 973,00</b>	<b>156 930 892,00</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>21 184 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 184 424,00</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>178 097 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 973,00</b>	<b>178 115 316,00</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 2019-05-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>17 973,00</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 650,00
dochód bieżący w tym:	1 650,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 650,00
801 Oświata i wychowanie	8 365,00
dochód bieżący w tym:	8 365,00
19-012 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	1 561,00
19-016 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	6 804,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 820,00
dochód bieżący w tym:	6 820,00
00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW	6 820,00
855 Rodzina	1 138,00
dochód bieżący w tym:	1 138,00
19-014 Odszkodowania w żłobkach	1 138,00
<b>Razem</b>	<b>17 973,00</b>

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 295 965,00	20 768 447,00	19 880 752,00	13 576 816,00	6 284 196,00	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			
				zmniejszenie	-211 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	22 084 965,00	20 757 447,00	19 869 752,00	13 576 816,00	6 273 196,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	0,00	1 327 518,00	1 327 518,00	1 066 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 713 863,00	1 215 663,00	667 000,00	29 000,00	658 000,00	160 000,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	498 200,00	498 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 513 863,00	1 215 663,00	667 000,00	29 000,00	658 000,00	160 000,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	807 983,00	807 983,00	805 951,00	144 000,00	661 951,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-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	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	796 983,00	796 983,00	794 951,00	144 000,00	650 951,00	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	65 182 805,00	63 919 345,00	60 231 334,00	49 833 715,00	10 397 619,00	3 420 000,00	258 500,00	9 511,00	0,00	0,00	1 263 460,00	1 263 460,00	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	8 365,00	8 365,00	8 365,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 191 170,00	63 927 710,00	60 239 699,00	49 833 715,00	10 405 984,00	3 420 000,00	258 500,00	9 511,00	0,00	0,00	1 263 460,00	1 263 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 316 843,00	29 387 035,00	28 886 035,00	25 059 765,00	3 826 270,00	456 000,00	45 000,00	0,00	0,00	929 808,00	929 808,00	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	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	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	30 317 904,00	29 388 096,00	28 887 096,00	25 059 765,00	3 827 331,00	456 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	929 808,00	929 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	18 027 564,00	17 937 104,00	15 472 104,00	12 121 000,00	3 351 104,00	2 400 000,00	65 000,00	0,00	0,00	90 460,00	90 460,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	18 028 064,00	17 937 604,00	15 472 604,00	12 121 000,00	3 351 604,00	2 400 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	90 460,00	90 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	1 982 234,00	1 784 370,00	1 647 859,00	822 821,00	825 038,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	177 864,00	177 864,00	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	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	6 804,00	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	1 989 038,00	1 791 174,00	1 654 663,00	822 821,00	831 842,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	177 864,00	177 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 562 976,00	15 090 110,00	8 569 097,00	3 414 054,00	5 155 043,00	810 000,00	5 845 687,00	65 326,00	0,00	0,00	5 472 866,00	5 472 866,00	4 917 652,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	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	20 584 626,00	15 091 760,00	8 570 747,00	3 415 704,00	5 155 043,00	810 000,00	5 845 687,00	65 326,00	0,00	0,00	5 472 866,00	5 472 866,00	4 917 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 620 047,00	3 620 047,00	3 536 721,00	3 148 216,00	388 505,00	0,00	18 000,00	65 326,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 621 697,00	3 621 697,00	3 538 371,00	3 149 866,00	388 505,00	0,00	18 000,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 542 171,00	1 542 171,00	1 478 871,00	1 138 848,00	341 823,00	20 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 936,00	-41 936,00	-41 936,00	0,00	-41 936,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 235,00	1 500 235,00	1 436 935,00	1 138 848,00	299 887,00	20 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85385			Pozostała działalność	przed zmianą	138 037,00	138 037,00	133 037,00	0,00	133 037,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 936,00	-41 936,00	-41 936,00	0,00	-41 936,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 101,00	96 101,00	91 101,00	0,00	91 101,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki 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	wydatki > tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 110 815,00	2 110 815,00	1 863 915,00	1 228 000,00	837 815,00	25 000,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 293,00	-2 293,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	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	2 108 522,00	2 108 522,00	1 861 622,00	1 226 000,00	835 622,00	25 000,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	779 115,00	779 115,00	744 115,00	201 000,00	543 115,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 293,00	-2 293,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	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	776 822,00	776 822,00	741 822,00	201 000,00	540 822,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 395 956,00	3 395 956,00	2 467 928,00	1 180 691,00	1 287 235,00	920 530,00	7 200,00	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	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 396 794,00	3 396 794,00	2 469 066,00	1 180 691,00	1 288 373,00	920 530,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	1 569 470,00	1 569 470,00	1 214 470,00	920 000,00	294 470,00	350 000,00	5 000,00	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	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 608,00	1 570 608,00	1 215 608,00	920 000,00	295 608,00	350 000,00	5 000,00	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	30 883 421,00	20 019 560,00	19 954 430,00	1 072 918,00	19 881 512,00	20 000,00	2 800,00	39 530,00	0,00	0,00	10 868 861,00	10 868 861,00	2 872 132,00	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	31 083 421,00	20 019 560,00	19 954 430,00	1 072 918,00	19 881 512,00	20 000,00	2 800,00	39 530,00	0,00	0,00	11 068 861,00	11 068 861,00	2 872 132,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 521 826,00	1 521 826,00	1 519 028,00	584 077,00	924 949,00	0,00	2 800,00	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	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	1 721 826,00	1 521 826,00	1 519 028,00	584 077,00	924 949,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 807 824,00	6 697 824,00	5 82 000,00	30 000,00	5 82 000,00	6 090 624,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 807 824,00	6 697 824,00	5 82 000,00	30 000,00	5 82 000,00	6 090 624,00	15 000,00	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	2 557 358,00	2 522 358,00	0,00	0,00	0,00	2 522 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 577 358,00	2 542 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 358,00	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	705 000,00	705 000,00	538 000,00	20 000,00	516 000,00	154 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	685 000,00	685 000,00	516 000,00	20 000,00	496 000,00	154 000,00	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	4 484 983,00	3 765 381,00	328 310,00	101 050,00	227 260,00	3 287 071,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	719 802,00	719 802,00	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	62 049,00	62 049,00	0,00	0,00	0,00	62 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 547 032,00	3 827 430,00	328 310,00	101 050,00	227 260,00	3 329 120,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 802,00	719 802,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 086 673,00	2 367 071,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	2 287 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 802,00	719 802,00	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	62 049,00	62 049,00	0,00	0,00	0,00	62 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 148 722,00	2 429 120,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	2 329 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 802,00	719 802,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	193 821 540,00	155 311 218,00	127 364 679,00	73 594 768,00	53 769 911,00	16 873 225,00	6 819 187,00	489 127,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 510 322,00	32 340 823,00	12 344 851,81	0,00	6 169 499,00		
				zmniejszenie	-275 229,00	-75 229,00	-75 229,00	0,00	-75 229,00	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
				zwiększenie	293 202,00	93 202,00	11 153,00	1 650,00	9 503,00	82 049,00	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	193 839 513,00	155 329 191,00	127 300 603,00	73 596 418,00	53 704 185,00	16 955 274,00	6 819 187,00	489 127,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 510 322,00	32 340 823,00	12 344 851,81	0,00	6 169 499,00		

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

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-05-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>17 973,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>-211 000,00</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-200 000,00</b>
<b>19-034/EKS BO - Postaw na turystykę - Rozbudowa Grodu Średniowiecznego</b>	<b>-200 000,00</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>-11 000,00</b>
<b>00-188/RW Inicjatywa lokalna</b>	<b>-11 000,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>8 365,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 061,00</b>
<b>00-038/EKS Szkoły podstawowe</b>	<b>1 061,00</b>
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>500,00</b>
<b>00-041/EKS Przedszkola</b>	<b>500,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>6 804,00</b>
<b>00-220/SP18 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu</b>	<b>6 804,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 650,00</b>



<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 650,00</b>
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	1 650,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-41 936,00</b>
85395 Pozostała działalność	-41 936,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-41 936,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-2 293,00</b>
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-2 293,00
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	-9 113,00
00-182/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW	6 820,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 138,00</b>
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 138,00
00-074/EKS Żłobek	1 138,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00
19-034/ABM BO - Postaw na turystykę - Rozbudowa Grodu Średniowiecznego	200 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00

00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	20 000,00
92195 Pozostała działalność	-20 000,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	-20 000,00
926 Kultura fizyczna	62 049,00
92601 Obiekty sportowe	62 049,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 049,00
19-055/EKS IL - Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	11 000,00

<b>Razem</b>	<b>17 973,00</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>26 108 492</b>	1 303 182	19 360 000	1 050 000	4 395 310	<b>26 108 492</b>	5 481 000	19 713 992	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>9 111 025</b>	-24 705	6 761 100	2 329 120	45 510	<b>9 111 025</b>	4 023 000	4 988 025	100 000	0

#### Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	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	36,45	1 828 120
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	3 730	zajęcia	131,37	490 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	1	projekt	11 000,00	11 000

**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	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
<b>Suma całkowita</b>			<b>82 049</b>	<b>82 049</b>	<b>62 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000	20 000				20 000	0				
<b>926 - Kultura fizyczna - Suma</b>			<b>62 049</b>	<b>62 049</b>	<b>62 049</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		62 049	62 049	62 049				0				

## Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) w dziale 801:

- uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia - zgodnie z umową ubezpieczenia - w Przedszkolu Nr 26 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3,

- uzyskaniem informacji o dofinansowaniu do wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – Jugendwerk”;

c) w dziale 854 – uzyskaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu wyjazdów śródrocznych uczniów na tzw. „Zielone szkoły”;

d) w dziale 855 – uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone mienie - zgodnie z umową ubezpieczenia - w Żłobku.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 801:

- remont pokrycia dachu i altany uszkodzonych podczas wichury – środki z odszkodowania,

- prace naprawcze uszkodzonego mienia podczas wichury – środki z odszkodowania,

- organizację wyjazdu w ramach wymiany polsko-niemieckiej;

b) w dziale 852 – wypłatę wynagrodzenia radcy prawnemu w Ośrodku Pomocy Społecznej za czynności zastępstwa procesowego;

c) w dziale 854 – realizację profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły”;

d) w dziale 855 – prace naprawcze uszkodzonego mienia podczas wichury – środki z odszkodowania;

e) w dziale 900 – realizację przez Arboretum Bramy Morawskiej zadania „Postaw na turystykę – Rozbudowa grodu średniowiecznego” w ramach budżetu obywatelskiego;

f) w dziale 921 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Raciborskie Centrum Kultury na organizację koncertu „Wielcy Raciborzanie”;

g) w dziale 926:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na refundację kosztów organizacji zajęć w ramach akcji „Zima w mieście” oraz na refundację kosztów realizacji programu „Senior+ i Rodzina 60+”,

- dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019” w ramach inicjatywy lokalnej .

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 750:

- zmiany dysponenta zadania „Postaw na turystykę – Rozbudowa grodu średniowiecznego”,

- przeniesienia środków w ramach inicjatywy lokalnej na dotację przedmiotową dla OSiR;

b) w dziale 853 – przeniesienia środków programu „Senior+ i Rodzina 60+” na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR;

c) w dziale 854 - przeniesienia środków zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście” na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR;

d) w dziale 921 - przeniesienia środków zadania „Pozostała działalność kultura” na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. dokonuje się w związku z:

1) zmianą kwot: funduszu obrotowego na początek roku oraz pozostałych kosztów w MZB,

2) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na refundację kosztów organizacji zajęć w ramach akcji „Zima w mieście” oraz na refundację kosztów realizacji programu „Senior+ i Rodzina 60+”,

3) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019” w ramach inicjatywy lokalnej.

4) zmianą kwot: funduszu obrotowego na początek roku, pozostałych przychodów, wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów w OSiR,

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Raciborskie Centrum Kultury na organizację koncertu „Wielcy Raciborzanie”,

2) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na refundację kosztów organizacji zajęć w ramach akcji „Zima w mieście” oraz na refundację kosztów realizacji programu „Senior+ i Rodzina 60+”,

3) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019” w ramach inicjatywy lokalnej.