

**UCHWAŁA NR X/154/2019
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zwiększenie o kwotę 869.544,07zł.) - 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 1.169.544,07zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 16.750.033,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 5.844.590,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571,00zł.),
- 2) kredyt w wysokości 7.910.011,00zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 2.995.432,00zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 23.062.430,00zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 9.307.829,00zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 5.844.590,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571,00zł.),
- 3) kredyt w wysokości 7.910.011,00zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 553 691,00	0,00	74 000,00	1 627 691,00
			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	16 365,00	0,00	0,00	16 365,00
				1 553 691,00	0,00	74 000,00	1 627 691,00
			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	16 365,00	0,00	0,00	16 365,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	54 000,00	954 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 158 320,00	0,00	108 185,00	2 266 505,00
			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	3 265,00	0,00	108 185,00	1 111 450,00
				2 158 320,00	0,00	108 185,00	2 266 505,00
			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	3 265,00	0,00	108 185,00	1 111 450,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 265,00	0,00	25 914,00	29 179,00
		2708	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	82 271,00	82 271,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 939 696,00	0,00	150 000,00	94 089 696,00
			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
				93 939 696,00	0,00	150 000,00	94 089 696,00

			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	49 661 092,00	0,00	120 000,00	49 781 092,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	30 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	36 028 803,00	0,00	797 171,07	36 825 974,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 028 803,00	0,00	797 171,07	36 825 974,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 276,07	1 276,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 908 803,00	0,00	795 895,00	36 704 698,00
801			Oświata i wychowanie	6 267 104,00	0,00	56 750,00	6 323 854,00
			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	56 750,00	324 665,00
				6 267 104,00	0,00	56 750,00	6 323 854,00
			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	56 750,00	324 665,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 915,00	0,00	56 750,00	324 665,00
852			Pomoc społeczna	2 772 382,00	0,00	45 000,00	2 817 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 772 382,00	0,00	45 000,00	2 817 382,00
			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
		0830	Wpływy z usług	595 000,00	0,00	45 000,00	640 000,00
bieżące razem:				157 716 979,00	0,00	1 231 106,07	158 948 085,07
			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	341 642,00	0,00	164 935,00	506 577,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 235 591,00	-76 627,00	0,00	1 158 964,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 378,00	0,00	0,00	460 378,00
				1 235 591,00	-76 627,00	0,00	1 158 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 378,00	0,00	0,00	460 378,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 213,00	-76 627,00	0,00	698 586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 301 647,00	-304 935,00	20 000,00	14 016 712,00
			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	4 612 705,00	0,00	0,00	4 612 705,00
				14 301 647,00	-304 935,00	20 000,00	14 016 712,00
			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	4 612 705,00	0,00	0,00	4 612 705,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	518 742,00	-304 935,00	0,00	213 807,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	190 200,00	0,00	20 000,00	210 200,00
majątkowe razem:				20 382 369,00	-381 562,00	20 000,00	20 020 807,00
			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	9 102 735,00	0,00	0,00	9 102 735,00
Ogółem:				178 099 348,00	-381 562,00	1 251 106,07	178 968 892,07
			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	9 444 377,00	0,00	164 935,00	9 609 312,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-09-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	869 544,07
600 Transport i łączność	-76 627,00
dochód majątkowy w tym:	-76 627,00
19-022 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne	-76 627,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-210 935,00
dochód bieżący w tym:	74 000,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	20 000,00
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00
dochód majątkowy w tym:	-284 935,00
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-304 935,00
19-010 Zwrot dotacji celowej MZB (Przebudowa ul. Głębczyckiej 11)	20 000,00
750 Administracja publiczna	108 185,00
dochód bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	108 185,00
16-036 Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko - czeskim	82 271,00

16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	25 914,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
dochód bieżący w tym:	150 000,00
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	20 000,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	10 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	120 000,00
758 Różne rozliczenia	797 171,07
dochód bieżący w tym:	797 171,07
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	795 895,00
00-144 Wsparcie dostępu do podręczników - wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	1 276,07
801 Oświata i wychowanie	56 750,00
dochód bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	56 750,00
16-048 Janka i Honza - ekologiczni badacze	56 750,00
852 Pomoc społeczna	45 000,00
dochód bieżący w tym:	45 000,00
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	45 000,00

Razem	869 544,07
--------------	-------------------

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 494 384,00	5 895 950,00	5 891 885,00	0,00	5 891 885,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	7 598 434,00	7 598 434,00	1 481 121,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 615,00	-85 615,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 374,00	39 374,00	39 374,00	0,00	39 374,00	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	13 468 143,00	5 935 324,00	5 931 259,00	0,00	5 931 259,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	7 532 819,00	7 532 819,00	1 481 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 029 419,00	3 145 757,00	3 141 692,00	0,00	3 141 692,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	3 883 682,00	3 883 682,00	1 481 121,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 374,00	39 374,00	39 374,00	0,00	39 374,00	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	7 068 793,00	3 185 131,00	3 181 066,00	0,00	3 181 066,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	3 883 682,00	3 883 682,00	1 481 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 100,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 615,00	-85 615,00	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	263 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 485,00	263 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 283 689,00	20 904 889,00	19 997 194,00	13 576 293,00	6 420 901,00	160 000,00	377 000,00	370 895,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 378 800,00	689 085,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 879,00	-139 879,00	-101 279,00	0,00	-101 279,00	0,00	0,00	-38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 879,00	109 379,00	65 279,00	0,00	65 279,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 267 689,00	20 874 389,00	19 961 194,00	13 576 293,00	6 384 901,00	160 000,00	377 000,00	376 195,00	0,00	0,00	1 393 300,00	1 393 300,00	683 585,69	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 581 363,00	1 283 163,00	754 500,00	30 700,00	723 800,00	160 000,00	0,00	388 663,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 600,00	-58 600,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 600,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 581 363,00	1 268 663,00	734 500,00	30 700,00	703 800,00	160 000,00	0,00	374 195,00	0,00	0,00	312 700,00	312 700,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	770 870,00	770 870,00	768 838,00	145 500,00	623 338,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 279,00	-81 279,00	-81 279,00	0,00	-81 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 279,00	65 279,00	65 279,00	0,00	65 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	754 870,00	754 870,00	752 838,00	145 500,00	607 338,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 980 260,99	2 724 583,99	2 648 583,99	1 832 696,00	815 887,99	0,00	76 000,00	0,00	0,00	255 677,00	255 677,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 280 260,99	2 724 583,99	2 648 583,99	1 832 696,00	815 887,99	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	555 677,00	555 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	286 832,00	286 832,00	281 832,00	67 600,00	214 232,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 832,00	286 832,00	281 832,00	67 600,00	214 232,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 817 878,00	3 817 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 600,00	-125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 600,00	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	3 492 278,00	3 492 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 352 878,00	2 352 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 600,00	-125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 600,00	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	2 227 278,00	2 227 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 330 401,00	84 058 685,00	60 534 933,00	49 583 096,00	10 871 837,00	3 219 700,00	245 192,00	58 880,00	0,00	0,00	1 271 718,00	1 271 718,00	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	797 171,07	797 171,07	797 171,07	729 979,00	67 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 127 572,07	84 855 856,07	61 332 104,07	50 293 075,00	11 039 029,07	3 219 700,00	245 192,00	58 880,00	0,00	0,00	1 271 718,00	1 271 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 908 934,00	1 743 081,00	1 615 010,00	829 355,00	785 654,00	10 000,00	87 000,00	31 071,00	0,00	0,00	165 853,00	165 853,00	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	797 171,07	797 171,07	797 171,07	729 979,00	67 192,07	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	2 706 105,07	2 540 252,07	2 412 181,07	1 558 335,00	852 846,07	10 000,00	87 000,00	31 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 853,00	165 853,00	0,00	0,00	0,00
852			Ponton społeczna	przed zmianą	20 628 612,00	14 955 748,00	8 403 012,00	3 415 704,00	4 987 308,00	895 420,00	5 561 853,00	95 461,00	0,00	0,00	5 672 866,00	5 672 866,00	4 917 652,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 673 612,00	15 000 748,00	8 403 012,00	3 415 704,00	4 987 308,00	895 420,00	5 561 853,00	95 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 866,00	5 672 866,00	4 917 652,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	750 800,00	750 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	750 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795 800,00	795 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 399 187,00	3 399 187,00	2 470 957,00	1 180 691,00	1 290 266,00	920 530,00	7 700,00	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	120 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 519 187,00	3 519 187,00	2 480 957,00	1 180 691,00	1 300 266,00	1 030 530,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85507			Dzienni opiekunowie	przed zmianą	470 530,00	470 530,00	0,00	0,00	0,00	470 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	580 530,00	580 530,00	0,00	0,00	0,00	580 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 203 827,00	20 945 383,00	20 852 446,00	1 072 918,00	19 729 528,00	20 000,00	2 600,00	70 317,00	0,00	0,00	11 258 284,00	11 258 284,00	2 882 993,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 386,00	-50 386,00	-50 386,00	0,00	-50 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 153 441,00	20 894 997,00	20 802 060,00	1 072 918,00	19 729 142,00	20 000,00	2 600,00	70 317,00	0,00	0,00	0,00	11 258 284,00	11 258 284,00	2 882 993,09	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 347 585,00	1 698 822,00	1 698 822,00	23 400,00	1 675 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 983,00	1 648 983,00	1 368 585,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 386,00	-50 386,00	-50 386,00	0,00	-50 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 297 199,00	1 648 436,00	1 648 436,00	23 400,00	1 624 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 983,00	1 648 983,00	1 368 585,09	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 781 421,00	3 988 548,00	373 092,00	107 350,00	285 742,00	3 395 454,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	782 875,00	782 875,00	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	125 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 907 021,00	4 104 148,00	373 092,00	107 350,00	285 742,00	3 501 054,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 875,00	802 875,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 236 211,00	2 478 338,00	97 882,00	46 300,00	51 582,00	2 380 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 875,00	757 875,00	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	125 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 361 811,00	2 583 936,00	97 882,00	46 300,00	51 582,00	2 486 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 875,00	777 875,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	194 549 381,00	156 716 460,00	128 464 768,00	73 423 863,00	55 040 905,00	16 976 767,00	6 864 649,00	792 398,00	1 265 000,00	2 362 878,00	37 832 921,00	33 332 921,00	11 952 784,78	0,00	4 500 000,00		
				zmniejszenie	-381 480,00	-315 865,00	-151 665,00	0,00	-151 665,00	0,00	0,00	-38 600,00	0,00	-125 600,00	-65 615,00	-65 615,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 551 024,07	1 216 524,07	911 824,07	729 979,00	181 845,07	215 600,00	45 000,00	44 100,00	0,00	0,00	334 500,00	334 500,00	14 500,00	0,00			
				po zmianach	195 718 925,07	157 411 119,07	129 224 927,07	74 153 842,00	55 071 085,07	17 192 367,00	6 909 649,00	797 898,00	1 266 000,00	2 227 278,00	38 101 806,00	33 601 806,00	11 967 284,78	0,00	4 500 000,00		

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-09-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 169 544,07
600 Transport i łączność	-26 241,00
60016 Drogi publiczne gminne	39 374,00
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	39 374,00
60017 Drogi wewnętrzne	-65 615,00
19-067/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne	-65 615,00
750 Administracja publiczna	-16 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	-20 000,00
19-005/RW Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	20 000,00
75095 Pozostała działalność	-16 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	81 279,00
00-031/FN Pobór podatków	-16 000,00
19-001/RW Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	5 748,00

19-002/RW Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	-87 027,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
19-079/ZK Poprawa skuteczności działań ratowniczych i pomocy ofiarom wypadków drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Racibórz-Sudół	300 000,00
757 Obsługa długu publicznego	-125 600,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-125 600,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-125 600,00
801 Oświata i wychowanie	797 171,07
80195 Pozostała działalność	797 171,07
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	1 276,07
00-140/EKS Zmiany organizacyjne	795 895,00
852 Pomoc społeczna	45 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	45 000,00
855 Rodzina	120 000,00
85507 Dzienni opiekunowie	110 000,00
00-215/EKS Dzienni opiekunowie	110 000,00

85508 Rodziny zastępcze	10 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-50 386,00
90095 Pozostała działalność	-50 386,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	-50 386,00
926 Kultura fizyczna	125 600,00
92601 Obiekty sportowe	125 600,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	105 600,00
19-080/EKS Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31	20 000,00

Razem	1 169 544,07
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 062 430
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 307 829
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 754 601
Rozchody ogółem:			6 312 397
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	813 821
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 498 576

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	26 108 492	1 303 182	19 360 000	1 050 000	4 395 310	26 108 492	5 481 000	19 713 992	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 306 114	-24 705	6 761 100	2 486 054	83 665	9 306 114	4 058 000	5 148 114	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	42,54	2 133 209
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 588	zajęcia	131,37	340 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	1	projekt	11 000,00	11 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora	1	projekt	1 845,00	1 845

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 4.230.610zł.
2. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 80.000zł.
3. BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica (MZB) - 84.700zł.
4. BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora (OSiR) - 43.665zł.
5. Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze (OSiR) - 20.000zł.
6. Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) - 20.000zł.

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

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			235 600	125 600	105 600	0	20 000	0	110 000	0	110 000	0	0
855 - Rodzina - Suma			110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0
855	85507	<i>Dzienni opiekunowie</i>	110 000	0					110 000		110 000		
926 - Kultura fizyczna - Suma			125 600	125 600	105 600	0	20 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	125 600	125 600	105 600		20 000		0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 700:

- uzyskaniem środków ze zwrotu dotacji celowej MZB w ramach realizacji zadania "Przebudowa ul. Głębczyckiej 11",

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu "Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości",

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu "Umieszczenia urzędzeń w gruncie gminy";

b) w dziale 750:

- wpływem dochodu w ramach realizacji projektu w 2016r. "Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim",

- wpływem dochodu w ramach realizacji projektu w 2016r. "Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020";

c) w dziale 756:

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne",

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne",

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”;

d) w dziale 758:

- uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy,

- uzyskaniem refundacji środków własnych poniesionych w poprzednim roku w trakcie realizacji zadania „Wsparcie dostępu do podręczników”;

e) w dziale 801 – uzyskaniem środków finansowych w ramach realizacji projektu z 2016r. "Janka i Honza - ekologiczni badacze";

f) w dziale 852 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Odpłatność za usługi opiekuńcze”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600 – przewidywanego, niższego od zaplanowanego wpływu dochodu do zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne” zgodnie z zawartą z Województwem Śląskim umową o dofinansowanie;

b) w dziale 700 – przewidywanego, niższego od zaplanowanego wpływu dochodu z tytułu „Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600 – realizację zadania „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg”;

b) w dziale 750:

- zakup ozdób bożonarodzeniowych realizowanych w ramach zadania z udziałem środków unijnych „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta w ramach zadania „Pozostała działalność – Wydział Rozwoju”,

- zwiększenie składki członkowskiej do Subregionu Zachodniego – celowej na potrzeby projektu „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

c) w dziale 754 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz Sudół;

d) w dziale 801:

- realizację zadania „Zmiany organizacyjne”,

- realizację zadania „Pozostała działalność oświatowa”;

e) w dziale 852 – realizację zadania „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;

f) w dziale 855:

- realizację zadania „Dzienni opiekunowie” w związku z rosnącą liczbą dzieci objętych opieką,

- realizację zadania „Rodzina zastępcza”;

g) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji oraz napraw w budynku krytej pływalni H₂Ostróg,

- dotację celową inwestycyjną dla OSiR na zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600 - niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne”;

b) w dziale 750:

- przewidywanego niższego od zaplanowanego kosztu realizacji zadania „Pobór podatków”,

- przeniesienia środków z zadania „Promocja, pozostałe zadania” na realizację zadania „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” wraz ze zmianami planu wydatków bieżących i majątkowych w zadaniu „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia”;

c) w dziale 757 – niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadania „Obsługa długu publicznego”;

d) w dziale 900 - niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadania „Utrzymanie rowów komunalnych”.

3. Zmiany planu przychodów na 2019r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem kwoty wolnych środków.

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

1) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji oraz napraw w budynku krytej pływalni H₂Ostróg,

2) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.

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

1) realizacją zadania „Dzienni opiekunowie” w związku z rosnącą liczbą dzieci objętych opieką,

2) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji oraz napraw w budynku krytej pływalni H₂Ostróg,

3) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.