

**ZARZĄDZENIE NR 2212/2022
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2023r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały nr VIII/110/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. Rady Miasta Racibórz w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) projekt Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2023r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2023r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

UCHWAŁA NR.....

Projekt

RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 245.561.307 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 211.687.176zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.874.131zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów, o których mowa w § 1, ust. 1 w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 264.439.486zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 211.236.905zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 53.202.581zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Plan wydatków, o których mowa w § 1, ust. 3 w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 18.878.179zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.600.000zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.270.130zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 8.133.848zł.,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.874.201zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 22.490.130zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 8.133.848zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.270.130zł.,

- 3) pożyczki w wysokości 1.600.000zł.,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8.486.152zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.611.951zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 11.600.000zł., z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.600.000zł.

9. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

- 1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

10. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

11. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

12. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

13. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

14. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.400.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.245.000zł.,
- 2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 155.000zł.

15. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.866.088zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 15.866.088zł.

16. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 80.000zł., które w całości przeznacza się na wydatki związane z budową wiat przystankowych.

17. Zakład budżetowy Miasta Racibórz może otrzymać z budżetu Miasta Racibórz środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia związanego z tym zakładem.

18. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

19. Określa się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 11.600.000zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.600.000zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej dla zadań związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 270.000zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 791.495zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000zł.,
- 4) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.012.000zł.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 16.063.571zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 11.300zł.,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 5.255.859zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów na 2023r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	11 300,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 300,00
bieżące				razem:
				11 300,00
			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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 409,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 134,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 154 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
bieżące				razem:
				2 396 043,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 859 816,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 859 816,00
majątkowe				razem:
				2 859 816,00

	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
--	--	------

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
600			Transport i łączność	880 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 249 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 122 836,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 642 524,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 751 712,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
758			Różne rozliczenia	46 061 427,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 961 427,00
801			Oświata i wychowanie	7 817 848,00
			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	305 763,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	655 968,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 450 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 262 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 000,00
		2057	Dotacja celowa 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 jst	30 663,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 584,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 976,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 124,00
852			Pomoc społeczna	3 202 450,00
			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	21 509,00
		0830	Wpływy z usług	706 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 451 941,00
		2057	Dotacja celowa 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 jst	21 509,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	1 021 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	316 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 668 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 467,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 866 088,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 605 845,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 608,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 859,00
926			Kultura fizyczna	66 801,00
			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	66 801,00
		2058	Dotacja celowa 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 jst	66 801,00
bieżące				razem:
				193 216 262,00
			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	535 540,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	13 341 148,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 984,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 092 164,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 170 030,00
			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	1 920 030,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	11 750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 920 030,00
852			Pomoc społeczna	999 146,00
			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	999 146,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	999 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 991,00
			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	2 503 991,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 503 991,00
majątkowe				razem:
				31 014 315,00
			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	5 423 167,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	797 185,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 185,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
851			Ochrona zdrowia	2 039,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039,00
852			Pomoc społeczna	49 250,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 250,00
855			Rodzina	15 205 297,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 205 297,00
bieżące				
razem:				16 063 571,00
			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
Ogółem:				245 561 307,00
			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	5 958 707,00

Plan dochodów na 2023r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Nazwa	Plan wg kwalifikacji
Własne	224 230 577,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
dochód bieżący w tym:	4 000,00
00-154 Partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji	4 000,00
600 Transport i łączność	14 221 148,00
dochód bieżący w tym:	880 000,00
00-001 Strefa płatnego parkowania	800 000,00
00-095 Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	80 000,00
dochód majątkowy w tym:	13 341 148,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	223 984,00
22-005 Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	784 164,00
22-009 Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	9 025 000,00
23-001 Przebudowa ul. Staszica	1 750 000,00
23-002 Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	1 300 000,00
23-003 Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	258 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 250 030,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 920 030,00
19-033 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	1 920 030,00
dochód bieżący w tym:	14 330 000,00
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	700 000,00

00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	11 750 000,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	70 000,00
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00
00-123 Opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
750 Administracja publiczna	2 249 000,00
dochód bieżący w tym:	2 249 000,00
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	30 000,00
00-014 Podatek VAT	2 200 000,00
00-049 Usługi ZOPO	19 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
dochód bieżący w tym:	40 000,00
00-086 Mandaty - Straż Miejska	40 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 122 836,00
dochód bieżący w tym:	111 122 836,00
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	150 000,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	37 500 000,00
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	180 000,00
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	8 000,00
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	60 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	9 000 000,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	700 000,00

00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	460 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	550 000,00
00-029 Opłata targowa	200 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 700 000,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	50 000,00
00-032 Opłata skarbowa	650 000,00
00-033 Opłata eksploatacyjna	20 000,00
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	550 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 642 524,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 751 712,00
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	600,00
00-076 Renta planistyczna	10 000,00
00-145 Opłata adiacencka	10 000,00
00-153 Opłata od napojów alkoholowych	700 000,00
758 Różne rozliczenia	46 061 427,00
dochód bieżący w tym:	46 061 427,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	42 646 519,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 212 083,00
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 102 825,00
801 Oświata i wychowanie	7 817 848,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	305 763,00
22-011 Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+	33 218,00
22-014 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	49 758,00
22-042 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	30 663,00

22-045 Cztery Pory Roku - Razem	97 516,00
22-046 Znamy się z natury	94 608,00
dochód bieżący w tym:	7 512 085,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	229 329,00
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	8 000,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 370 000,00
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	22 904,00
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	80 500,00
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	52 000,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 262 800,00
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 450 000,00
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	638 768,00
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	17 200,00
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	300 000,00
22-047 Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w SP 4 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 4	80 584,00
852 Pomoc społeczna	4 201 596,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	21 509,00
21-005 Drugi Brzeg	21 509,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	999 146,00
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	999 146,00
dochód bieżący w tym:	3 180 941,00
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	300 000,00
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	82 045,00
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	529 008,00

00-056 Zasiłki stałe - dotacja	892 589,00
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	571 596,00
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	240 000,00
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	376 703,00
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	15 000,00
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	100 000,00
00-152 Odpłatność za mieszkanie wspomagane	66 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
dochód bieżący w tym:	2 500,00
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 500,00
855 Rodzina	1 021 000,00
dochód bieżący w tym:	1 021 000,00
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	115 000,00
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	6 000,00
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	900 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 172 391,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	141 467,00
22-043 Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	141 467,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	2 503 991,00
17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	30 243,00
18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	70 824,00
18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	1 455 790,00

20-029 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji	947 134,00
dochód bieżący w tym:	18 526 933,00
00-064 Czynnysz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 574 863,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 102 728,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	4 763 360,00
00-150 Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	30 982,00
926 Kultura fizyczna	66 801,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	66 801,00
21-031 Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy	66 801,00
Zlecone	16 063 571,00
750 Administracja publiczna	797 185,00
dochód bieżący w tym:	797 185,00
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 507,00
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	793 678,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
dochód bieżący w tym:	9 500,00
00-015 Stały rejestr wyborców	9 500,00
752 Obrona narodowa	300,00
dochód bieżący w tym:	300,00
00-107 Szkolenie obronne w JST	300,00
851 Ochrona zdrowia	2 039,00
dochód bieżący w tym:	2 039,00
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	2 039,00

852 Pomoc społeczna	49 250,00
dochód bieżący w tym:	49 250,00
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	47 250,00
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 000,00
855 Rodzina	15 205 297,00
dochód bieżący w tym:	15 205 297,00
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 970 200,00
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	204 656,00
00-114 Karta Dużej Rodziny	1 575,00
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00
Porozumienia z AR	11 300,00
710 Działalność usługowa	11 300,00
dochód bieżący w tym:	11 300,00
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	11 300,00
Porozumienia z JST	5 255 859,00
600 Transport i łączność	2 859 816,00
dochód majątkowy w tym:	2 859 816,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 329 816,00
21-027 Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	720 000,00
21-028 Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	810 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00
dochód bieżący w tym:	171 909,00
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	90 475,00
00-003 Gmina Kornowac - SM	79 934,00
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 500,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 134,00
dochód bieżący w tym:	2 154 134,00
00-062 Prowadzenie WTZ	2 154 134,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
dochód bieżący w tym:	70 000,00
00-074 Prowadzenie MiPBP	70 000,00
Razem	245 561 307,00

Plan wydatków na 2023r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	2 859 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 816,00	2 859 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 859 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 816,00	2 859 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00	171 909,00	171 909,00	170 409,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	170 409,00	170 409,00	170 409,00	170 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 154 134,00	2 154 134,00	2 115 634,00	1 768 206,00	347 428,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 154 134,00	2 154 134,00	2 115 634,00	1 768 206,00	347 428,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				5 255 859,00	2 396 043,00	2 287 543,00	1 938 615,00	348 928,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	2 859 816,00	2 859 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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		wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	125 000,00	125 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	38 083 198,00	8 605 012,00	8 605 012,00	0,00	8 605 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 478 186,00	29 478 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 672 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 672 413,00	14 672 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 284 785,00	2 925 012,00	2 925 012,00	0,00	2 925 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359 773,00	12 359 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Platne parkowanie	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 385 440,00	1 790 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 440,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 440,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 395 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 440,00	
	70095		Pozostała działalność	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	27 621 780,00	27 024 498,00	26 395 498,00	19 006 464,00	7 389 034,00	160 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	597 282,00	597 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	500 000,00	500 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	23 975 756,00	23 378 474,00	23 378 474,00	17 313 474,00	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 282,00	597 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 000,00	572 000,00	412 000,00	25 000,00	387 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 627 990,00	1 627 990,00	1 623 990,00	1 327 990,00	296 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	946 034,00	946 034,00	946 034,00	340 000,00	606 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 896 490,00	2 896 490,00	2 836 490,00	2 385 490,00	451 000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 000,00	275 000,00	265 000,00	114 000,00	151 000,00	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 551 490,00	2 551 490,00	2 501 490,00	2 271 490,00	230 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 173 495,00	1 161 495,00	1 161 495,00	0,00	1 161 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 173 495,00	1 161 495,00	1 161 495,00	0,00	1 161 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	81 430 711,00	74 001 865,00	68 576 663,00	55 735 000,00	12 841 663,00	4 771 000,00	349 152,00	305 050,00	0,00	0,00	7 428 846,00	7 428 846,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 374 985,00	37 749 663,00	35 910 663,00	31 200 000,00	4 710 663,00	1 705 000,00	120 000,00	14 000,00	0,00	0,00	625 322,00	625 322,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	29 763 524,00	23 160 000,00	21 460 000,00	16 680 000,00	4 780 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 603 524,00	6 603 524,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 480 000,00	1 480 000,00	1 470 000,00	1 200 000,00	270 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 210 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 106,00	306 106,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	66 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 550 000,00	2 550 000,00	2 535 000,00	1 110 000,00	1 425 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 876 000,00	1 876 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	1 306 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 490 152,00	4 490 152,00	4 321 000,00	3 800 000,00	521 000,00	150 000,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 349 944,00	1 149 944,00	850 000,00	35 000,00	815 000,00	10 000,00	65 000,00	224 944,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 282 000,00	4 282 000,00	2 332 000,00	305 000,00	2 027 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 245 000,00	2 245 000,00	535 000,00	200 000,00	335 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 850 000,00	1 850 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 593 461,00	17 490 091,00	10 686 141,00	4 693 749,00	5 992 392,00	965 000,00	5 817 441,00	21 509,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 333 370,00	1 310 000,00	1 309 500,00	533 299,00	776 201,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 045,00	82 045,00	82 045,00	0,00	82 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 008,00	884 008,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	879 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	907 589,00	907 589,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	892 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 771 596,00	4 771 596,00	4 756 596,00	4 160 450,00	596 146,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 641,00	962 641,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	961 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	630 703,00	630 703,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	628 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 111 509,00	1 031 509,00	5 000,00	0,00	5 000,00	965 000,00	40 000,00	21 509,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 000,00	143 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 500,00	605 500,00	436 500,00	224 000,00	212 500,00	25 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00	160 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	323 000,00	323 000,00	278 000,00	68 000,00	210 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	32 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 855 373,00	5 855 373,00	5 195 373,00	2 713 650,00	2 481 723,00	650 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 000,00	265 000,00	265 000,00	80 240,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	334 373,00	334 373,00	334 373,00	333 410,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 750 000,00	3 750 000,00	3 090 000,00	2 300 000,00	790 000,00	650 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 293 388,00	31 019 713,00	30 893 242,00	1 697 103,00	29 196 139,00	20 000,00	2 600,00	103 871,00	0,00	0,00	3 273 675,00	3 273 675,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 714 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 886 088,00	15 886 088,00	15 866 088,00	641 073,00	15 225 015,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	53 400,00	3 366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 383 871,00	208 871,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	103 871,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 845 274,00	1 845 274,00	1 842 674,00	943 630,00	899 044,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 244 155,00	1 159 480,00	1 159 480,00	59 000,00	1 100 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 675,00	1 084 675,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 776 954,00	8 776 954,00	435 000,00	11 000,00	424 000,00	8 341 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 931 147,00	2 931 147,00	25 000,00	0,00	25 000,00	2 906 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 564 810,00	2 564 810,00	0,00	0,00	0,00	2 564 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 666 997,00	2 666 997,00	0,00	0,00	0,00	2 666 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 500,00	45 500,00	45 500,00	2 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	568 500,00	568 500,00	364 500,00	9 000,00	355 500,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 177 966,00	4 424 000,00	295 500,00	65 000,00	230 500,00	3 964 000,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	1 753 966,00	1 753 966,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	3 825 000,00	3 280 000,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	3 150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 352 966,00	1 144 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	814 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 966,00	1 208 966,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		243 108 756,00	192 765 991,00	158 741 914,00	86 856 456,00	71 885 458,00	22 206 954,00	7 021 693,00	430 430,00	1 265 000,00	3 100 000,00	50 342 765,00	46 947 325,00	0,00	0,00	3 395 440,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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		wydatki na 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	797 185,00	797 185,00	797 185,00	796 830,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	797 185,00	797 185,00	797 185,00	796 830,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	49 250,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	15 205 297,00	15 205 297,00	656 337,00	440 578,00	215 759,00	0,00	14 548 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 999 066,00	14 999 066,00	450 106,00	439 003,00	11 103,00	0,00	14 548 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 656,00	204 656,00	204 656,00	0,00	204 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				16 063 571,00	16 063 571,00	1 465 361,00	1 239 447,00	225 914,00	0,00	14 598 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				264 439 486,00	211 236 905,00	162 506 118,00	90 034 518,00	72 471 600,00	22 276 954,00	21 658 403,00	430 430,00	1 265 000,00	3 100 000,00	53 202 581,00	49 807 141,00	0,00	0,00	3 395 440,00

Plan wydatków na 2023r. w podziale na zadania

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	243 108 756,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00
01008 Melioracje wodne	100 000,00
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00
01030 Izby rolnicze	25 000,00
00-003/FN Izby rolnicze	25 000,00
600 Transport i łączność	38 083 198,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00
00-004/DM Komunikacja zbiorowa	5 000 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe	100 000,00
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	100 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	14 672 413,00
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	849 212,00
21-118/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	360 000,00
21-119/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	405 000,00
22-083/DM Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	13 058 201,00
60016 Drogi publiczne gminne	15 284 785,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	3 050 000,00

00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	706 012,00
00-255/DM Usuwanie wraków z dróg gminnych	5 000,00
20-001/DM Zakup kart parkingowych	5 000,00
20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	200 000,00
21-027/DM Remont ul. Tarnowskiej	200 000,00
22-002/IU Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	777 043,00
22-003/IU Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	1 445 135,00
22-096/DM Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu	4 437 595,00
23-003/DM Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	400 000,00
23-004/DM Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	1 750 000,00
23-004/RW Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	3 000,00
23-005/GN Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	2 300 000,00
23-005/RW Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	6 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	2 266 000,00
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej, ul. Topolowa od istniejącej zabudowy)	516 000,00
22-038/DM Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29	600 000,00
23-006/DM BO - Bezpieczna ścieżka pieszo - rowerowa Nowe Zagrody	950 000,00
23-022/DM Przebudowa ul. Pod Lasem w Raciborzu	200 000,00
60019 Płatne parkowanie	630 000,00
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	630 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00

00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
00-177/DM Wiaty przystankowe	80 000,00
60095 Pozostała działalność	40 000,00
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	30 000,00
00-256/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	10 000,00
630 Turystyka	50 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
00-257/PKT Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 385 440,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 310 000,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00
00-157/LOK Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00
00-159/LOK Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00
19-082/LOK Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	50 000,00
21-019/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych	1 000 000,00
22-040/LOK Wymiana stolarki okiennej	100 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 000,00
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	100 000,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00

00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 450 000,00
22-077/GN Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	30 000,00
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	50 000,00
23-007/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	100 000,00
23-008/GN Zakup oprogramowania do ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości wraz z przeniesieniem danych z aplikacji Mienie2 oraz integracja z systemem do prowadzenia ewidencji księgowej	200 000,00
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 395 440,00
22-022/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	2 170 136,00
23-009/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	1 225 304,00
70095 Pozostała działalność	450 000,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	10 000,00
00-234/LOK Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	10 000,00
23-010/GN Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynków u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego	400 000,00
710 Działalność usługowa	150 000,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	100 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
750 Administracja publiczna	27 621 780,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
00-018/BRM Rada Miasta	500 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 975 756,00
00-019/FN VAT	2 200 000,00
00-021/OR Urząd Miasta - remont	150 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	20 513 474,00
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	400 000,00
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	390 000,00
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	60 000,00
00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	207 282,00
22-081/OR Cyfrowa Gmina	45 000,00
23-018/SP4 Utrzymanie pomieszczeń archiwum urzędu przy ul. Wojska Polskiego 8	10 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 000,00
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	100 000,00
00-204/RW Promocja poprzez sport	20 000,00
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	50 000,00
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00
00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	30 000,00
00-227/RW Konferencje i fora gospodarcze	10 000,00
21-086/PKT Festiwal Krainy Górnej Odry	50 000,00
22-007/PKT Wydarzenia i imprezy promocyjne	100 000,00
22-008/PKT Współpraca krajowa i zagraniczna	30 000,00
22-009/PKT Wydarzenia sportowo - rekreacyjne	20 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 627 990,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 627 990,00
75095 Pozostała działalność	946 034,00
00-026/BPM Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	70 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	400 000,00
00-031/FN Pobór podatków	270 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	100 000,00
00-208/RW Budżet obywatelski	71 034,00
22-035/RW Projekty w ramach RFIL	9 000,00
23-011/RW Projekty dot. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ("Bezpieczne przejścia", RFFD)	6 000,00
23-012/RW Projekty w ramach programu RPO 2014-2020	2 000,00
23-013/RW Projekty w ramach FE SL 2021-2027	12 000,00
23-014/RW Projekty dot. Poprawy infrastruktury sportowej (Sportowa Polska, Tenisowa Polska)	6 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 896 490,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	275 000,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	275 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	2 551 490,00
00-030/SM Straż Miejska	2 551 490,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
757 Obsługa długu publicznego	4 365 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00

00-032/FN Obsługa długu publicznego	3 100 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00
758 Różne rozliczenia	2 173 495,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 173 495,00
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	791 495,00
00-036/P Rezerwa ogólna	270 000,00
00-259/P Rezerwa inwestycyjna	1 012 000,00
801 Oświata i wychowanie	81 430 711,00
80101 Szkoły podstawowe	38 374 985,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	36 000 000,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 700 000,00
00-190/ED Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	14 000,00
22-043/ED Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	305 322,00
22-183/ED Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	30 663,00
23-015/ED BO - Szkolny plac zabaw SP1 Ostróg	300 000,00
23-016/ED BO - Estadio de Tuwima - schody na boisko sportowe	20 000,00
80104 Przedszkola	29 763 524,00
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	10 000,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 600 000,00
00-041/ED Przedszkola	19 100 000,00

00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 450 000,00
22-017/ED Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach	150 000,00
22-018/ED Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 15	200 000,00
22-031/ED Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	253 524,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	6 000 000,00
80105 Przedszkola specjalne	1 480 000,00
00-042/ED Przedszkole specjalne	1 480 000,00
80107 Świetlice szkolne	1 210 000,00
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	1 210 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	306 106,00
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	240 000,00
22-095/ZSP4 Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World	8 000,00
22-177/ED Erasmus + Discover robotics via stem	58 106,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 550 000,00
00-049/ED Stołówki szkolne	2 550 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 876 000,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 306 000,00
00-041/ED Przedszkola	570 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 490 152,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	3 900 152,00

00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000,00
80195 Pozostała działalność	1 349 944,00
00-050/ED Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	50 000,00
00-051/ED Uczniowskie kluby sportowe	40 000,00
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	200 000,00
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	525 000,00
00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	210 000,00
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	100 000,00
22-094/SP1 Różne przedmioty-jedna lekcja-Projekt Erasmus+	36 135,00
22-112/SP1 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	77 068,00
22-116/ED Cztery Pory Roku - RAZEM!	12 415,00
22-176/ED Znamy się z natury	49 269,00
22-178/ED Edukacja Ekologiczna w Praktyce	50 057,00
851 Ochrona zdrowia	4 282 000,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 000,00
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	32 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 245 000,00
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00
00-254/SP Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	700 000,00

85195 Pozostała działalność	1 850 000,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	170 000,00
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 630 000,00
21-046/SP Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00
852 Pomoc społeczna	17 593 461,00
85202 Domy pomocy społecznej	4 500 000,00
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 500 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	1 333 370,00
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	310 000,00
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 023 370,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 045,00
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	82 045,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 008,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	350 000,00
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	529 008,00
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00
85216 Zasiłki stałe	907 589,00
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	892 589,00

00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	15 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 771 596,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	4 200 000,00
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	571 596,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 641,00
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	961 641,00
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	630 703,00
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	252 000,00
00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	376 703,00
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00
85295 Pozostała działalność	1 111 509,00
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	110 000,00
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	40 000,00
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	80 000,00
00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	110 000,00
21-063/OPS Drugi Brzeg	21 509,00
22-021/SP Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	750 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00
22-169/WTZ Odjazdowy dojazd do WTZ	100 000,00
85395 Pozostała działalność	143 000,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	130 000,00

00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	605 500,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	160 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	323 000,00
00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	150 000,00
00-079/PKT Obóz w Pleśnej	168 000,00
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości	5 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00
00-210/ED Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00
855 Rodzina	5 855 373,00
85501 Świadczenie wychowawcze	6 000,00
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	6 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 000,00
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	115 000,00
85504 Wspieranie rodziny	334 373,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	334 373,00
85508 Rodziny zastępcze	800 000,00

00-147/SP Rodzina zastępcza	800 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	700 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 750 000,00
00-161/ED Dotacja dla żłobków niepublicznych	330 000,00
00-215/ED Dzienni opiekunowie	320 000,00
00-261/ED Zespół Żłobków	3 000 000,00
23-019/ED Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Żłobka przy ul. Słonecznej 9	100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 293 388,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 714 000,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 100 000,00
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	600 000,00
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	14 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 886 088,00
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00
00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 994 515,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	691 073,00
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00
00-178/KM Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	48 500,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 420 000,00
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	120 000,00
00-087/KM Oczyszczanie miasta	3 300 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 500 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 383 871,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	1 780 000,00
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	420 000,00
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00
22-097/OŚ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	103 871,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 845 274,00
00-093/ABM Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	5 522,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 789 752,00
23-026/ABM Utrzymanie szaletu miejskiego przy głównym wejściu do ABM	50 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	800 000,00
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	800 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500 000,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	3 500 000,00
90095 Pozostała działalność	2 244 155,00
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	6 280,00
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	96 000,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	50 000,00

00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	80 000,00
00-101/KM Prowadzenie targowiska	267 200,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	100 000,00
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	70 000,00
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	50 000,00
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00
00-194/OŚ Ochrona przyrody	80 000,00
00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00
00-252/OŚ Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
18-028/KM Zakup koszy	10 000,00
22-026/KM Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	100 000,00
22-032/IU Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	8 365,00
22-032/KM Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	896 310,00
22-033/ABM Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM	180 000,00
22-051/KM Projekt zagospodarowania Rynku - konkurs	75 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 776 954,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 931 147,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	2 906 147,00

22-079/PKT Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	25 000,00
92116 Biblioteki	2 564 810,00
00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 564 810,00
92118 Muzea	2 666 997,00
00-108/PKT Muzeum	2 666 997,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 500,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	45 500,00
92195 Pozostała działalność	568 500,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	130 000,00
00-218/PKT Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	200 000,00
00-249/PKT Festiwal Wiatraki	40 000,00
00-250/PKT Dni Raciborza	150 000,00
21-110/PKT Stworzenie murala	48 500,00
926 Kultura fizyczna	6 177 966,00
92601 Obiekty sportowe	3 825 000,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 350 000,00
00-139/ED Utrzymanie boisk typu ORLIK	100 000,00
00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00

21-056/PKT Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	450 000,00
21-059/PKT Wynajem lodowiska sezonowego	250 000,00
22-128/PKT Bike Atelier MTB Maraton	30 000,00
23-017/PKT Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami - ul. Markowicka1	95 000,00
92695 Pozostała działalność	2 352 966,00
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	250 000,00
00-114/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	800 000,00
21-018/PKT Stadion przy ul. Srebrnej	1 000 000,00
22-036/ED Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	50 000,00
23-020/ED Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu - dotacja dla OSIR	14 000,00
23-021/ED Badanie wad postawy u dzieci	30 000,00
23-027/PKT BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice	208 966,00
Zlecone	16 063 571,00
750 Administracja publiczna	797 185,00
75011 Urzędy wojewódzkie	797 185,00
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	793 678,00
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 152,00
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	355,00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00
752 Obrona narodowa	300,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300,00
851 Ochrona zdrowia	2 039,00
85195 Pozostała działalność	2 039,00
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	2 039,00
852 Pomoc społeczna	49 250,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 250,00
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	47 250,00
855 Rodzina	15 205 297,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 999 066,00
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 970 200,00
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00
85503 Karta Dużej Rodziny	1 575,00

00-184/SP Karta Dużej Rodziny	1 575,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 656,00
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	204 656,00
Porozumienia z AR	11 300,00
710 Działalność usługowa	11 300,00
71035 Cmentarze	11 300,00
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	11 300,00
Porozumienia z JST	5 255 859,00
600 Transport i łączność	2 859 816,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 859 816,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 329 816,00
21-120/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie	720 000,00
21-121/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	810 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00
75416 Straż gminna (miejska)	170 409,00
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	170 409,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 134,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 154 134,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	2 154 134,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00

92116 Biblioteki	70 000,00
00-130/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	70 000,00
Razem	264 439 486,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 490 130
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 270 130
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 133 848
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	8 486 152
Rozchody ogółem:			3 611 951
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 951

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023r.

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	24 436 000	1 125 900	21 000 100	1 310 000	1 000 000	24 436 000	8 135 000	14 946 000	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 921 150	200 000	6 012 150	3 164 000	545 000	9 921 150	5 833 000	3 888 150	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	54 000	powierzchnia (m2)	14,81	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	8	lokal (szt)	25 000,00	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	doba (szt)	100,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	50	ilość (szt)	2 000,00	100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000	mieszkaniec miasta	48,96	2 350 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 649	zajęcia	207,61	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	1	ilość (szt)	250 000,00	250 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu - dotacja dla OSiR	1	ilość (szt)	14 000,00	14 000

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych (MZB) – 1.000.000zł.
2. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
3. Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami - ul. Markowicka 1 (OSiR) – 95.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r.

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			32 128 761	20 367 761	4 474 000	9 000	7 676 807	8 207 954	11 761 000	0	4 830 000	2 175 000	4 756 000
600 - Transport i łączność - Suma			6 051 807	6 051 807	0	0	6 051 807	0	0	0	0	0	0
600	60013	- Drogi publiczne wojewódzkie	1 614 212	1 614 212			1 614 212		0				
600	60016	- Drogi publiczne gminne	4 437 595	4 437 595			4 437 595		0				
630 - Turystyka - Suma			50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0
630	63003	- zadania w zakresie upowszechnian.	50 000	0					50 000		50 000		
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			2 310 000	2 310 000	1 310 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
700	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 310 000	2 310 000	1 310 000		1 000 000		0				
750 - Administracja publiczna - Suma			160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0
750	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	0					160 000		160 000		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			4 771 000	5 000	0	5 000	0	0	4 766 000	0	10 000	0	4 756 000
801	80101	- Szkoły podstawowe	1 705 000	5 000		5 000			1 700 000				1 700 000
801	80104	- Przedszkola	1 600 000	0					1 600 000				1 600 000
801	80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 306 000	0					1 306 000				1 306 000
801	80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	150 000	0					150 000				150 000
801	80195	- Pozostała działalność	10 000	0					10 000		10 000		
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 950 000	0	0	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	0	0
851	85153	- Zwalczanie narkomanii	50 000	0					50 000		50 000		

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	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 710 000	0						1 710 000		1 710 000		
851	85195	Pozostała działalność	190 000	0						190 000		190 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			1 045 000	80 000	0	0	80 000	0	0	965 000	0	965 000	0	0
852	85295	Pozostała działalność	1 045 000	80 000			80 000			965 000		965 000		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	0						25 000		25 000		
855 - Rodzina - Suma			650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	650 000	0						650 000		650 000		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			2 195 000	0	0	0	0	0	0	2 195 000	0	20 000	2 175 000	0
900	90002	Gospodarka odpadami	20 000	0						20 000		20 000		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 175 000	0						2 175 000			2 175 000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			8 411 954	8 211 954	0	4 000	0	8 207 954	200 000	0	200 000	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 906 147	2 906 147				2 906 147	0					
921	92116	Biblioteki	2 634 810	2 634 810				2 634 810	0					
921	92118	Muzea	2 666 997	2 666 997				2 666 997	0					
921	92195	Pozostała działalność	204 000	4 000		4 000			200 000		200 000			
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			4 509 000	3 709 000	3 164 000	0	545 000	0	800 000	0	800 000	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	3 695 000	3 695 000	3 150 000		545 000		0					
926	92695	Pozostała działalność	814 000	14 000	14 000				800 000		800 000			

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2023r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 000 000	1 000 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 000 000	1 000 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	275 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	575 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	150 000

Plan wydatków zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2023r.

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Nazwa	Plan wg pozycji
600 Transport i łączność	950 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	950 000,00
23-006/DM BO - Bezpieczna ścieżka pieszo - rowerowa Nowe Zagrody	950 000,00
801 Oświata i wychowanie	320 000,00
80101 Szkoły podstawowe	320 000,00
23-015/ED BO - Szkolny plac zabaw SP1 Ostróg	300 000,00
23-016/ED BO - Estadio de Tuwima - schody na boisko sportowe	20 000,00
926 Kultura fizyczna	208 966,00
92695 Pozostała działalność	208 966,00
23-027/PKT BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice	208 966,00

Razem	1 478 966,00
--------------	---------------------

Plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023r.

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Nazwa	Plan wg pozycji
801 Oświata i wychowanie	4 270 130,00
80101 Szkoły podstawowe	270 130,00
22-043/ED Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	270 130,00
80104 Przedszkola	4 000 000,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	4 000 000,00
Razem	4 270 130,00

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

Uzasadnienie oraz materiały informacyjne BUDŻET MIASTA NA 2023r.

Jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku będą gromadziły środki finansowe na cele publiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2267) oraz dysponowały nimi w granicach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.). Ustawa o dochodach JST określa źródła pozyskiwanych dochodów samorządowych, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz przekazywania dochodów transferowych z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej oraz dotacji celowych.

W roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego będą funkcjonować w warunkach obciążonych dużą dozą niepewności co do realizacji dochodów. Powyższa sytuacja wynika z aktualnej sytuacji kryzysowej w Europie będącej wynikiem wojny Rosji z Ukrainą skutkującej m.in. rosnącą inflacją.

W ustawie o finansach publicznych art. 211 **definiuje budżet** jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

W zakresie zadań zleconych oraz przyjętych w drodze zawartych porozumień, dochody i wydatki zaplanowane zostały w oparciu o informacje otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Urzędu Gminy Krzyżanowice i Kornowac.

W 2023r. planuje się uzyskać dochody w wys. **245.561.307zł.**

Dodatkowo w celu zrównoważenia budżetu zostały wprowadzone przychody w wysokości **22.490.130zł.**, w tym:

- wolne środki z lat poprzednich – 8.133.848zł.,
- pożyczki na realizację ograniczenia niskiej emisji - 1.600.000zł.,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 4.270.130zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 8.486.152zł.

W celu zachowania płynności finansowej Prezydent Miasta został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 10.000.000zł.

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały w wys. **264.439.486zł.**

W budżecie miasta zabezpieczone zostały środki na spłatę przypadających na 2023r. rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań w wysokości **3.611.951zł.**

Projekt budżetu miasta opracowany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U z 2022r., poz. 513 z późn. zm.). Rozporządzenie to w brzmieniu na rok 2023 zawiera liczne zmiany uwzględnione w projekcie budżetu na 2023 rok.

Plan budżetu wg podstawowych źródeł dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawia się następująco:

<i>dochody na zadania własne</i>	224 230 577	1	<i>wydatki na zadania własne</i>	243 108 756
<i>przychody</i>	22 490 130	2	<i>rozchody</i>	3 611 951
<i>dotacje – zlecone</i>	16 063 571	3	<i>wydatki – zlecone</i>	16 063 571
<i>dotacje - porozumienia</i>	5 267 159	4	<i>wydatki – porozumienia</i>	5 267 159
SUMA	268 051 437		SUMA	268 051 437

Dochody i wydatki zlecone oraz przyjęte w drodze zawartych porozumień są zaplanowane w tej samej wysokości. Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami (deficyt) w wysokości 18.878.179zł. pokryty zostanie pożyczkami, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

Zaplanowany na 2023 rok deficyt dla Miasta Racibórz stanowi 7,69% planowanych dochodów budżetowych.

Przedłożony projekt budżetu na 2023 rok zakłada uzyskanie kwoty 11.750.000zł. ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dochody bieżące w 2023 roku ustalono na poziomie 211.687.176zł, majątkowe zaplanowano w wysokości 33.874.131zł.

Wydatki bieżące w 2023 roku ustalono na poziomie 211.236.905zł, majątkowe zaplanowano w wysokości 53.202.581zł.

Dochody budżetu miasta

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami określa źródła dochodów, zasady ich ustalania i gromadzenia, a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

Zakres i rodzaj powierzonych samorządowi terytorialnemu zadań publicznych oraz kształt systemu finansowego samorządu terytorialnego określają zakres jego samodzielności. Samodzielność ta jest związana z uprawnieniami do otrzymywania własnych dochodów (samodzielność dochodowa) i swobodnego ich wydatkowania (samodzielność wydatkowa), przy czym bardzo istotne jest dostosowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do wydatków, które muszą one ponieść na realizację powierzonych im zadań. Zwykle niski poziom deficytu lub jego brak w stosunku do dochodów świadczy o stabilnej sytuacji finansowej gminy. Zaplanowany dla Raciborza na 2023r. deficyt w wysokości 18.878.179zł. pokryty zostanie pożyczkami, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

Łączna kwota długu planowana na koniec 2023r. wynosi 32.971.671zł.

Strukturę dochodów Gminy Racibórz (plan pierwotny) w latach 2020 – 2023 przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodu	2020	2021	2022	2023
wpływy z podatków i opłat i inne dochody	65 471 770	71 542 573	76 256 761	86 471 534
środki pozyskane z innych źródeł (ue)	6 574 860	7 755 778	12 117 950	5 958 707
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	55 255 397	56 032 525	53 371 358	55 394 236
subwencje	35 876 031	40 165 989	42 390 441	45 961 427
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	12 555 000	10 080 000	13 660 000	11 750 000
dotacje i środki bez ue	77 028 134	75 005 617	42 533 686	40 025 403
RAZEM	252 761 192	260 582 482	240 330 196	245 561 307

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwał budżetowych Gminy Racibórz na lata 2020-2022 oraz planu na 2023r.

Największy udział w strukturze dochodów na 2023r. mają wpływy z podatków i opłat, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje.

Dochody budżetu miasta w 2023r. oszacowane zostały w wys. **245.561.307zł.** i są tworzone z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych. Są to wpływy uzyskiwane z tyt. podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty za odpady oraz odsetki od nieterminowego realizowania tych należności.
- 2) Udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych. Do budżetu na 2023r. przyjęto kwotę **55.394.236zł.** Wielkość wpływów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych została przyjęta na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.
- 3) Subwencje ogólne dla gmin. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego każda gmina może otrzymać z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.
Do budżetu miasta na 2023r. przyjęta została kwota subwencji ogólnej określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości **45.961.427zł.**, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 42.646.519zł.,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej – 1.212.083zł.,
 - c) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.102.825zł.
- 4) Środki pozyskane z innych źródeł (UE) w wysokości **5.958.707zł.** dotyczą między innymi zadań: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu”, „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”, „Drugi Brzeg”, „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”, „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry”, „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz” pierwszy i drugi etap inwestycji, „Przyroda, kultura, kosmos – na szklaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”, „Różne przedmioty – jedna lekcja – Projekt Erasmus+”, „Team Spirit – wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe”.
- 5) Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowane zostały na kwotę **11.750.000zł.** Na dochód ten składa się m.in.:

- a) sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 - b) sprzedaż nieruchomości zabudowanych,
 - c) sprzedaż nieruchomości rolnych,
 - d) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
- 6) Dotacje i środki zaplanowano w wysokości **40.025.403zł.**, w tym dotacje na:
- a) zadania własne,
 - b) zadania zlecone,
 - c) zadania realizowane na podstawie porozumień.
- 7) Na pozostałe dochody składają się dochody działu 801 – Oświata i wychowanie oraz wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu. W tej grupie zostały zaplanowane również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat administracyjnych, renty planistycznej, opłat w Żłobkach, Domu Pomocy Społecznej i Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Ponadto ujęto tu planowaną opłatę za zajęcie pasa jezdni oraz płatne parkowanie.

Wydatki budżetu miasta

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości **264.439.486zł.**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe na poziomie 53.202.581zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.807.141zł.,
- 2) wydatki bieżące na poziomie 211.236.905zł., z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 162.506.118zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 22.276.954zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.658.403zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 430.430zł.,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000zł.,
 - f) obsługa długu – 3.100.000zł.

Podczas planowania założono w jednostkach i zakładach budżetowych następujące maksymalne wskaźniki do planowania poszczególnych grup wydatków:

- wynagrodzenia osobowe wynikające z etatyzacji zostały zwiększone w celu zabezpieczenia środków na wcześniejsze regulacje wynagrodzeń, podwyżki płacy minimalnej oraz dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- pozostałe wydatki bieżące – na poziomie zapewniającym realizację zadań gminy.

Udział wynagrodzeń i pochodnych w roku 2023 w wydatkach bieżących budżetu Miasta Racibórz planowany jest w wysokości 42,62%.

Na ogólną kwotę dotacji w 2023 roku w wysokości 32.128.761zł. składają się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 20.367.761zł., z tego dotacje przedmiotowe – 4.474.000zł., celowe bieżące – 9.000zł., celowe inwestycyjne – 7.676.807zł. oraz podmiotowe – 8.207.954zł.,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.261.000zł., z tego dotacje celowe bieżące – 4.830.000zł., celowe inwestycyjne – 2.175.000zł., oraz podmiotowe – 4.756.000zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych:

Nazwa	Plan wg pozycji
600 Transport i łączność	32 338 002,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	1 050 000,00
00-177/DM Wiaty przystankowe	80 000,00
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	849 212,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 329 816,00
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	100 000,00
20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	200 000,00
21-118/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	360 000,00
21-119/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	405 000,00
21-120/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie	720 000,00
21-121/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	810 000,00
22-002/IU Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	777 043,00
22-003/IU Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	1 445 135,00
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej, ul. Topolowa od istniejącej zabudowy)	516 000,00
22-038/DM Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29	600 000,00
22-083/DM Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	13 058 201,00

22-096/DM Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu	4 437 595,00
23-003/DM Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	400 000,00
23-004/DM Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	1 750 000,00
23-005/GN Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	2 300 000,00
23-006/DM BO - Bezpieczna ścieżka pieszo - rowerowa Nowe Zagrody	950 000,00
23-022/DM Przebudowa ul. Pod Lasem w Raciborzu	200 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 595 440,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 450 000,00
21-019/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych	1 000 000,00
22-022/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	2 170 136,00
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	50 000,00
23-007/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	100 000,00
23-008/GN Zakup oprogramowania do ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości wraz z przeniesieniem danych z aplikacji Mienie2 oraz integracja z systemem do prowadzenia ewidencji księgowej	200 000,00
23-009/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	1 225 304,00
23-010/GN Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynków u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego	400 000,00
750 Administracja publiczna	597 282,00
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	390 000,00
00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	207 282,00
758 Różne rozliczenia	1 012 000,00
00-259/P Rezerwa inwestycyjna	1 012 000,00
801 Oświata i wychowanie	7 428 846,00

00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	200 000,00
22-017/ED Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach	150 000,00
22-018/ED Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 15	200 000,00
22-031/ED Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	253 524,00
22-043/ED Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	305 322,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	6 000 000,00
23-015/ED BO - szkolny plac zabaw SP1 Ostróg	300 000,00
23-016/ED BO - Estadio de Tuwima - schody na boisko sportowe	20 000,00
852 Pomoc społeczna	103 370,00
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	80 000,00
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	23 370,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
22-169/WTZ Odjazdowy dojazd do WTZ	100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 273 675,00
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	14 000,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	1 680 000,00
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	420 000,00
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00
22-032/IU Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	8 365,00
22-032/KM Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	896 310,00
926 Kultura fizyczna	1 753 966,00
21-018/PKT Stadion przy ul. Srebrnej	1 000 000,00
21-056/PKT Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	450 000,00
23-017/PKT Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami - ul. Markowicka1	95 000,00
23-027/PKT BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice	208 966,00
Razem	53 202 581,00

W planie wydatków na 2023 zmalały środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z brakiem realizacji przez samorząd programu 500+.

Analizę porównawczą wysokości pierwotnego planu wydatków na 2020r. - 2022r. i planu na 2023r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

Nazwa działu	2020	2021	2022	2023
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	144 000	250 000	205 000	125 000
<i>Transport i łączność</i>	13 027 646	14 714 183	17 796 133	40 943 014
<i>Turystyka</i>			50 000	50 000
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	11 101 119	15 182 659	7 604 200	8 385 440
<i>Działalność usługowa</i>	290 880	287 051	360 000	161 300
<i>Administracja publiczna</i>	23 795 139	21 763 873	25 399 276	28 418 965
<i>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	9 400	9 500	9 500	9 500
<i>Obrona narodowa</i>	300	800	400	300
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 739 532	2 986 734	3 078 085	3 068 399
<i>Obsługa długu i poręczenia</i>	3 501 278	3 374 442	3 665 000	4 365 000
<i>Różne rozliczenia (rezerwy)</i>	1 130 000	1 169 522	3 170 000	2 173 495
<i>Oświata i wychowanie</i>	68 590 874	71 141 108	76 529 190	81 430 711
<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	60 000	60 000	60 000	0
<i>Ochrona zdrowia</i>	2 717 650	2 834 400	3 106 837	4 284 039
<i>Pomoc społeczna</i>	15 815 062	16 490 207	16 973 330	17 642 711
<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 767 264	1 860 467	1 953 800	2 397 134
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 087 500	2 144 196	1 029 500	605 500
<i>Rodzina</i>	67 877 349	69 829 045	38 832 659	21 060 670
<i>Gosp. komunalna i ochrona środowiska</i>	31 780 273	33 481 255	39 245 690	34 293 388
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	6 860 669	7 392 952	8 580 706	8 846 954
<i>Ogrody botaniczne i zool. oraz naturalne. obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	7 000		4 000	0
<i>Kultura fizyczna</i>	4 744 116	6 549 478	11 389 494	6 177 966
RAZEM	258 247 051	271 521 872	259 042 800	264 439 486

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwał budżetowych Gminy Racibórz na lata 2020-2022 oraz planu na 2023r.

Największe kwotowo wydatki na 2023r. odnotowano w dziale Oświata i wychowanie. Środki te wraz ze środkami działu Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpieczają funkcjonowanie szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz przedszkola specjalnego, stołówek przy szkołach podstawowych, świetlic szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży.

Istotne dla gminy pod względem wysokości wydatków są działy Transport i łączność oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Kolejnymi pod względem wysokości wydatków są działy Administracja publiczna, Rodzina oraz Pomoc społeczna.

Zadaniem absorbującym najwięcej środków **jest finansowanie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**. Udział wydatków ponoszonych na te cele planowany jest w 2023r. w wysokości – 31,02%.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1166 z późn. zm.) „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zabezpieczona rezerwa wypełnia ten wymóg.

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

W planie wydatków własnych zostały zaplanowane rezerwy: ogólna (270.000zł.), oświatowa oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą (100.000zł.), na zarządzanie kryzysowe (791.495zł.) oraz inwestycyjna (1.012.000zł.) – zgodnie z art. 70k. Ustawy o dochodach JST po noweli – przeznaczona na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte w drodze zawartych porozumień

Wysokość dochodów i wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tych środków będą realizowane zadania:

- 1) nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 2) obrony narodowej,
- 3) ochrony zdrowia,
- 4) pomocy społecznej,
- 5) rodziny,
- 6) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Natomiast wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień zaplanowano na podstawie:

- 1) informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu - w części dotyczącej realizacji zadań przyjętych w drodze porozumienia Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz WTZ,
- 2) informacji z gminy Krzyżanowice i Kornowac o wysokości dotacji na prowadzenie wspólnej Straży Miejskiej,
- 3) informacji o dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu utrzymania grobownictwa wojennego,
- 4) porozumień zawartych z samorządem województwa.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Prezydent przedstawia do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.