

**ZARZĄDZENIE NR 2951/2023  
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 15 listopada 2023 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2024r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 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 2024r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2024r. - 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 .....**  
**RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia ..... r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2024r.**

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 2023r., poz. 40 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 347.791.316 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 249.694.954 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 98.096.362 zł 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 364.115.536 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 245.733.160 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 118.382.376 zł 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 16.324.220 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 1.324.220 zł,
- 2) kredyt w kwocie 15.000.000 zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 20.000.000 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 5.000.000 zł,
- 2) kredyt w kwocie 15.000.000 zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.675.780 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 25.000.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15.000.000 zł.

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 2.400.000 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki:

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

15. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.995.367 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 15.995.367 zł.

16. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 75.000 zł, 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 Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

## § 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 25.000.000 zł., z tego na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł.,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15.000.000 zł.,
- 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 365.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 813.000 zł,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000zł.

§ 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 16.966.751 zł,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 11.000zł,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 5.775.796 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2023

## Plan dochodów na 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Dochody</b>		<b>347 791 316,00</b>
<b>Własne</b>		<b>325 037 769,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>80 165,00</b>
<b>Roz.40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 165,00</b>
§ 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 jednostki samorządu terytorialnego	80 165,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>27 617 537,00</b>
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>9 257 400,00</b>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 400,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 160 137,00</b>
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 725 494,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 797 643,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 637 000,00
<b>Roz.60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 125 000,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125 000,00
<b>Roz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>75 000,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 480 109,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 667 868,00</b>
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 267 868,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	400 000,00
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 083 300,00</b>
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 300,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
§ 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	600 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 690 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
<b>Roz.70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>17 728 941,00</b>
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 728 941,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 794 149,00</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 741 149,00</b>
§ 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	38 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 201 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	502 149,00
<b>Roz.75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	53 000,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>134 443 428,00</b>
<b>Roz.75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>45 139 940,00</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 491 440,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	189 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 500,00
<b>Roz.75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 521 000,00</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 910 000,00</b>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
§ 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	510 000,00
<b>Roz.75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>73 872 488,00</b>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 065 708,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 806 780,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 091 389,00</b>
<b>Roz.75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 639 136,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 639 136,00
<b>Roz.75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 119 055,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 119 055,00
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
<b>Roz.75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 233 198,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 233 198,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 086 518,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>740 053,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
§ 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	319 053,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 972 355,00</b>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	638 850,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 717 531,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
§ 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	5 974,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>163 769,00</b>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
§ 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	52 769,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 210 341,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 210 341,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 391 047,00</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	400 000,00
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>160 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	160 000,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>103 347,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 347,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>378 212,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 212,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 048 509,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 509,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>542 058,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 058,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>301 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>257 921,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 921,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	200 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>35 000,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 500,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 405 548,00</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>67 000,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>150 000,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 508 548,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	474 430,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 818,00
<b>Roz.85517</b>	<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>680 000,00</b>
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	680 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 759 993,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 937 082,00</b>
§ 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	1 937 082,00
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 995 367,00</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 995 367,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>110 762,00</b>
§ 2053	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 jednostki samorządu terytorialnego	110 762,00
<b>Roz.90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>30 800,00</b>
§ 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	1 600,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 200,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 585 982,00</b>
§ 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	30 982,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 943 386,00</b>
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 225 786,00</b>
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
§ 6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	221 207,00
§ 6259	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 jednostki samorządu terytorialnego	24 579,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>717 600,00</b>
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	717 600,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 907 000,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 907 000,00</b>
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 505 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 402 000,00
<b>Złeczone</b>		<b>16 966 751,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>844 903,00</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>844 903,00</b>
§ 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	844 903,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 500,00</b>
§ 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
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
§ 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	600,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 039,00</b>
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 039,00</b>
§ 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
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 034,00</b>
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 200,00</b>
§ 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	2 200,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 770,00</b>
§ 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	49 770,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 064,00</b>
§ 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	2 064,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 055 675,00</b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 764 981,00</b>
§ 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	15 764 981,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 390,00</b>
§ 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	2 390,00
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>288 304,00</b>
§ 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	288 304,00
<b>PorozumieniaAR</b>		<b>11 000,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
<b>PorozumieniaJST</b>		<b>5 775 796,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 073 306,00</b>
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 073 306,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 073 306,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 356,00</b>
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>181 656,00</b>
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 656,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 700,00</b>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 434 134,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 434 134,00</b>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 434 134,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>85 000,00</b>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2023

## Plan dochodów na 2024r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>		<b>347 791 316,00</b>
<b>Dochody - Własne</b>		<b>323 994 218,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>27 617 537,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 925 494,00</b>
00-095	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	75 000,00
23-031	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	3 725 494,00
00-001	Strefa płatnego parkowania	1 125 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>22 692 043,00</b>
12-021	Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	232 400,00
23-003	Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00
23-037	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	6 774 658,00
24-019	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy	2 637 000,00
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	1 266 887,00
24-014	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	1 271 452,00
23-001	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	884 646,00
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
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 480 109,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 893 300,00</b>
00-102	Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	40 000,00
00-123	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 300,00
00-120	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 150 000,00
00-096	Umieszczenie urzędzeń w gruncie gminy	38 000,00
00-005	Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	600 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>42 586 809,00</b>
23-008	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	7 226 441,00
23-009	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	10 502 500,00
24-006	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	706 930,00
24-007	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	880 265,00
24-001	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	846 261,00
24-002	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	514 267,00
24-003	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	151 753,00
24-004	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	489 122,00
24-005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	1 024 536,00
24-008	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	657 237,00
24-009	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	997 497,00
00-006	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
00-010	Sprzedaż nieruchomości gminnych	17 690 000,00
00-164	Zwrot dotacji - MZB	400 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 794 149,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 794 149,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-013	Najem i dzierżawa Urząd Miasta	38 000,00
00-014	Podatek VAT	2 201 000,00
24-023	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	502 149,00
00-049	Usługi ZOPO	53 000,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>134 443 428,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>134 443 428,00</b>
00-153	Opłata od napojów alkoholowych	700 000,00
00-075	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 000,00
00-021	Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	8 000,00
00-025	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 200 000,00
00-018	Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	44 491 440,00
00-027	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	420 000,00
00-022	Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	451 500,00
00-026	Podatek rolny - osoby fizyczne	900 000,00
00-020	Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	189 000,00
00-076	Renta planistyczna	10 000,00
00-036	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 065 708,00
00-037	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 806 780,00
00-035	Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	500 000,00
00-034	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 091 389,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>55 091 389,00</b>
00-038	Część oświatowa subwencji ogólnej	51 639 136,00
00-040	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 233 198,00
00-141	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 119 055,00
00-039	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 086 518,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 086 518,00</b>
00-044	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	5 974,00
00-046	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	52 769,00
00-041	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	319 053,00
00-121	Opłaty przedszkola - wychowanie	638 850,00
00-122	Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	21 000,00
00-043	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 827 531,00
00-045	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	90 000,00
00-042	Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	1 000,00
00-050	Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 630 341,00
00-124	Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	500 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 391 047,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 391 047,00</b>
00-101	Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00
00-152	Odpłatność za mieszkanie wspomagane	160 000,00
00-140	Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	200 000,00
00-051	Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	400 000,00
00-059	Odpłatność za usługi opiekuńcze	300 000,00
00-057	Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	542 058,00
00-060	Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	255 921,00
00-054	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	103 347,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-109	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00
00-055	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	373 212,00
00-083	Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00
00-056	Zasiłki stałe - dotacja	1 033 509,00
00-082	Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	15 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>35 000,00</b>
00-062	Prowadzenie WTZ	35 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 500,00</b>
00-099	Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 500,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 405 548,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 021 730,00</b>
00-156	Opłaty-Zespół Żłobków	1 804 730,00
00-081	Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	150 000,00
00-130	Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	67 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 383 818,00</b>
23-026	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	1 383 818,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 759 993,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>19 249 993,00</b>
00-064	Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 937 082,00
00-084	Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	1 600,00
00-106	Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	4 958 563,77
00-105	Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 036 803,23
00-150	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
16-043	Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	30 982,00
00-085	Różne dochody - ABM	17 200,00
00-068	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00
00-108	Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	2 000,00
22-010	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	110 762,00
<b>Majątkowe</b>		<b>3 510 000,00</b>
24-018	Rodzinny Ogród Rekreacji	3 500 000,00
00-085	Różne dochody - ABM	10 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>980 000,00</b>
24-021	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	980 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 907 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>22 907 000,00</b>
23-025	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	2 505 000,00
24-020	Budowa/modernizacja szatni LKS Brzeziny	2 352 000,00
24-016	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	18 050 000,00
<b>Dochody - Zlecone</b>		<b>16 966 751,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>844 903,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>844 903,00</b>
00-007	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 113,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-008	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	840 790,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>9 500,00</b>
00-015	Stały rejestr wyborców	9 500,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>600,00</b>
00-107	Szkolenie obronne w JST	600,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 039,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 039,00</b>
00-070	Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	2 039,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 034,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>54 034,00</b>
00-178	Licencja do obsługi pomocy społecznej	2 064,00
00-073	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	49 770,00
00-100	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 200,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 055 675,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>16 055 675,00</b>
00-114	Karta Dużej Rodziny	2 390,00
00-072	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	288 304,00
00-135	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00
00-071	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	15 736 115,00
<b>Dochody - Porozumienia z AR</b>		<b>11 000,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>11 000,00</b>
00-012	Utrzymanie grobownictwa wojennego	11 000,00
<b>Dochody - Porozumienia z JST</b>		<b>5 775 796,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 073 306,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>3 073 306,00</b>
12-027	Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 543 306,00
21-028	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	810 000,00
21-027	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	720 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 356,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>183 356,00</b>
00-003	Gmina Kornowac - SM	85 210,00
00-002	Gmina Krzyżanowice - SM	96 446,00
00-016	Zadania związane z obroną cywilną	1 700,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 434 134,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 434 134,00</b>
00-062	Prowadzenie WTZ	2 434 134,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>85 000,00</b>
00-074	Prowadzenie MiPBP	85 000,00
<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>80 165,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>80 165,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>80 165,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
23-007	Optimalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej	80 165,00
<b>Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków</b>		<b>963 386,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>963 386,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>963 386,00</b>
24-012	Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	150 000,00
24-022	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	245 786,00
24-013	Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Józefa	117 600,00
24-010	Renowacja wnętrza nawy głównej neogotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu	150 000,00
23-027	Renowacja zabytkowego spichlerza	150 000,00
24-011	Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena	150 000,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2023

## Plan wydatków na 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Wydatki</b>		<b>364 115 536,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>245 733 160,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 049 907,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	91 532 771,00
	Dotacje bieżące	26 653 590,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 831 892,00
	Wydatki na obsługę długu	2 400 000,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>118 382 376,00</b>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 033 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 169 541,00
	Dotacje majątkowe	16 712 621,00
<b>Własne</b>		<b>341 361 989,00</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>130 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00
<b>Roz.01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>100 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
<b>Roz.01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>30 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>51 560 581,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>17 053 494,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 038 494,00
	Dotacje bieżące	15 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>34 507 087,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 004 252,00
	Dotacje majątkowe	1 502 835,00
<b>Roz.60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>197 677,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>197 677,00</b>
	Dotacje majątkowe	197 677,00
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 015 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>8 015 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000 000,00
	Dotacje bieżące	15 000,00
<b>Roz.60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>661 738,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>661 738,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 738,00
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>12 174 445,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>12 174 445,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 869 287,00
	Dotacje majątkowe	1 305 158,00
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 475 221,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>8 076 994,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 076 994,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>21 398 227,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 398 227,00
<b>Roz.60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>901 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>901 500,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	901 500,00
<b>Roz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	Dotacje bieżące	50 000,00
<b>Roz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	Dotacje bieżące	50 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 312 350,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 872 350,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 440,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	655 910,00
	Dotacje bieżące	2 204 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>34 440 000,00</b>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 033 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 407 000,00
	Dotacje majątkowe	13 887 000,00
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>15 991 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 104 000,00</b>
	Dotacje bieżące	2 104 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 887 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 887 000,00
	Dotacje majątkowe	13 887 000,00
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 226 350,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>706 350,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 440,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	593 910,00
	Dotacje bieżące	100 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 520 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000,00
<b>Roz.70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>19 033 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>19 033 000,00</b>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 033 000,00
<b>Roz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>62 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>686 856,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>686 856,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	641 856,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Roz.71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>135 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>135 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 000,00
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>551 856,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>551 856,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	536 856,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 539 426,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>33 364 273,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 843 861,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 785 412,00
	Dotacje bieżące	160 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 175 153,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 153,00
<b>Roz.75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>512 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>512 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 368 024,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>27 992 871,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 842 634,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 055 237,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>375 153,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 153,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>943 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>943 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	753 000,00
	Dotacje bieżące	160 000,00
<b>Roz.75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 091 227,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 091 227,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 227,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	360 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 625 175,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 825 175,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 580 175,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 086 782,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 936 782,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 797,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	590 485,00
	Dotacje bieżące	40 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 500,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>467 405,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>467 405,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 920,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	280 485,00
	Dotacje bieżące	40 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 416 877,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 416 877,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 877,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	257 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>47 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>47 500,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 500,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 665 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 665 000,00</b>
	Wydatki na obsługę długu	2 400 000,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 400 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 400 000,00</b>
	Wydatki na obsługę długu	2 400 000,00
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 265 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 265 000,00</b>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 278 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 278 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 278 000,00
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 278 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 278 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 278 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 116 255,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>80 935 735,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 913 694,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 423 741,00
	Dotacje bieżące	4 326 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 300,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 180 520,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180 520,00
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 724 065,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>38 436 865,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 081 190,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 170 875,00
	Dotacje bieżące	1 105 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Majątkowe</b>		<b>287 200,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 200,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 789 684,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>25 726 364,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 139 515,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 667 449,00
	Dotacje bieżące	850 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 400,00
<b>Majątkowe</b>		<b>63 320,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 320,00
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 021 662,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 021 662,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 012,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	338 650,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>20 000,00</b>
	Dotacje bieżące	20 000,00
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 460 707,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 460 707,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 565,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	88 342,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>24 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>24 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00
	Dotacje bieżące	1 000,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>406 023,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>406 023,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	406 023,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 203 238,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 203 238,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 791,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 848 947,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 606 202,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 606 202,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 351,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 651,00
	Dotacje bieżące	1 700 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 796 910,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>5 796 910,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 270,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	705 040,00
	Dotacje bieżące	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 063 764,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 233 764,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 136 764,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 830 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 404 400,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 404 400,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 070 400,00
	Dotacje bieżące	2 130 000,00
<b>Roz.85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>16 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>155 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>155 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 000,00
	Dotacje bieżące	60 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 245 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 245 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	127 000,00
	Dotacje bieżące	1 920 000,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 988 400,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 988 400,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 838 400,00
	Dotacje bieżące	150 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 118 279,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>20 118 279,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 878 433,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 643 096,00
	Dotacje bieżące	960 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 636 750,00
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 000 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 000 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000 000,00
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 409 097,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 409 097,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 928,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	819 669,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>103 347,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>103 347,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 347,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>921 892,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>921 892,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 892,00
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 100 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 100 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100 000,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 048 509,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 048 509,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 509,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 978 585,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 978 585,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 287 905,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	675 680,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 001 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 001 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>509 921,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>509 921,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 921,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 035 928,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 035 928,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 400,00
	Dotacje bieżące	960 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 928,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>208 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	203 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>185 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>173 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	168 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>891 806,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>891 806,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 481,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	266 325,00
	Dotacje bieżące	280 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>396 306,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>396 306,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 481,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 825,00
	Dotacje bieżące	180 000,00
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>373 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>373 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	255 000,00
	Dotacje bieżące	100 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>32 500,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>90 000,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 051 256,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 694 374,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 634,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 027 900,00
	Dotacje bieżące	275 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 840,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 356 882,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 356 882,00
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>44 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>44 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 000,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>476 727,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>476 727,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 117,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	258 170,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>420 369,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>420 369,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 739,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 230,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>900 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	900 000,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>900 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	900 000,00
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 310 160,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 953 278,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764 778,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	903 500,00
	Dotacje bieżące	275 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 356 882,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 356 882,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 412 904,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>32 819 751,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275 557,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 515 194,00
	Dotacje bieżące	20 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Majątkowe</b>		<b>5 593 153,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 916 153,00
	Dotacje majątkowe	677 000,00
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 858 422,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 858 422,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 858 422,00
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>16 015 367,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>15 965 367,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 267,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 024 100,00
	Dotacje bieżące	20 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>50 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 787 316,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 787 316,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 737 816,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 177 564,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 177 564,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 177 564,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>857 369,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>180 369,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 854,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	88 515,00
<b>Majątkowe</b>		<b>677 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	677 000,00
<b>Roz.90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 247 373,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 247 373,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 536,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 076 837,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>900 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>900 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	900 000,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 643 390,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 579 140,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 579 140,00
<b>Majątkowe</b>		<b>64 250,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 250,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 926 103,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 124 200,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 072 800,00
<b>Majątkowe</b>		<b>4 801 903,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 801 903,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 371 376,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>10 386 590,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	360 000,00
	Dotacje bieżące	10 010 590,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 984 786,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 984 786,00
	Dotacje majątkowe	245 786,00
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 380 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 380 000,00</b>
	Dotacje bieżące	3 380 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 590 590,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 590 590,00</b>
	Dotacje bieżące	3 590 590,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 045 786,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 800 000,00</b>
	Dotacje bieżące	2 800 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>245 786,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 786,00
	Dotacje majątkowe	245 786,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>756 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>17 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>739 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	739 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 599 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>599 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	343 000,00
	Dotacje bieżące	240 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 328 718,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 557 229,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 318,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	227 911,00
	Dotacje bieżące	6 098 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>31 771 489,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 771 489,00
	Dotacje majątkowe	400 000,00
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 290 618,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 690 618,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 318,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 300,00
	Dotacje bieżące	4 598 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 600 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 600 000,00
	Dotacje majątkowe	400 000,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 038 100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 866 611,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	194 611,00
	Dotacje bieżące	1 500 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>24 171 489,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 171 489,00
<b>Zlecone</b>		<b>16 966 751,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>844 903,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>844 903,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 553,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350,00
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>844 903,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>844 903,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 553,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>9 500,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>9 500,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>600,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>600,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 039,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 039,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 039,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 039,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 034,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>54 034,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 064,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 970,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 200,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 200,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 770,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>49 770,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 770,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 064,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 064,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 064,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 055 675,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>16 055 675,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 076,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	349 567,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 812 032,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 764 981,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>15 764 981,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 186,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 763,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 812 032,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 390,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Bieżące</b>		<b>2 390,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>288 304,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>288 304,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	288 304,00
<b>PorozumieniaAR</b>		<b>11 000,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>11 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>11 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00
<b>PorozumieniaJST</b>		<b>5 775 796,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 073 306,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>3 073 306,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 073 306,00
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 073 306,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>3 073 306,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 073 306,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 356,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>183 356,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 406,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 950,00
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>181 656,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>181 656,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 406,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 250,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 700,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 700,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 434 134,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 434 134,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 618,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	298 016,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 434 134,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 434 134,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 618,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	298 016,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>85 000,00</b>
	Dotacje bieżące	85 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>85 000,00</b>
	Dotacje bieżące	85 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2023

## Plan wydatków na 2024r. w podziale na zadania

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Wydatki</b>		<b>364 115 536,00</b>
<b>Wydatki - Własne</b>		<b>340 782 989,00</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000,00</b>
<b>Roz.01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>
00-001/OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00
<b>Roz.01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>
00-003/FN	Izby rolnicze	30 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>51 560 581,00</b>
<b>Roz.60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>197 677,00</b>
24-001/RW	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie	197 677,00
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 015 000,00</b>
00-004/DM	Komunikacja zbiorowa	8 000 000,00
20-066/DM	Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	15 000,00
<b>Roz.60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>661 738,00</b>
22-076/DM	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Koziełskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu	522 216,00
19-017/DM	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	139 522,00
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>12 174 445,00</b>
12-073/DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	540 158,00
22-083/IU	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	10 869 287,00
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. Kołtąją do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	405 000,00
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 475 221,00</b>
20-069/DM	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	50 000,00
23-147/DM	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	8 518 323,00
23-161/DM	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy	2 637 000,00
23-064/DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	1 000,00
23-005/IU	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	2 800 000,00
23-003/DM	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	2 542 904,00
23-004/IU	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	3 750 000,00
23-132/DM	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	3 725 494,00
21-027/IU	Remont ul. Tarnowskiej	1 500 000,00
00-006/DM	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	3 230 500,00
00-255/DM	Usuwanie wraków z dróg gminnych	5 000,00
00-173/KM	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	710 000,00
20-001/DM	Zakup kart parkingowych	5 000,00
<b>Roz.60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>901 500,00</b>
00-005/DM	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	901 500,00
<b>Roz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>85 000,00</b>
00-141/DM	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-177/DM	Wiaty przystankowe	75 000,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
00-134/DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	35 000,00
00-256/DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	15 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000,00</b>
00-257/PKT	Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 312 350,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>15 991 000,00</b>
24-037/LS	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00
19-082/LS	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	50 000,00
00-008/LS	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 650 000,00
24-002/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	2 091 000,00
24-003/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	2 308 000,00
23-133/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 693 000,00
23-134/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 035 000,00
23-135/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	392 000,00
23-136/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 052 000,00
23-137/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	2 177 000,00
24-004/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	1 040 000,00
24-005/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	2 001 000,00
00-187/LS	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00
00-157/LS	Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00
00-233/LS	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00
00-170/LS	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00
00-159/LS	Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00
23-089/LS	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	44 000,00
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 226 350,00</b>
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	150 000,00
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
00-010/GN	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 690,00
00-011/GN	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 370 000,00
00-009/KM	Utrzymanie zasobu komunalnego	110 660,00
00-272/GN	Zagospodarowanie dworca PKP	125 000,00
<b>Roz.70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>19 033 000,00</b>
22-022/LS	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	8 530 500,00
23-009/LS	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	10 502 500,00
<b>Roz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000,00</b>
00-234/LS	Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	6 000,00
00-014/LS	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	12 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-013/LS	Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>686 856,00</b>
<b>Roz.71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>135 000,00</b>
00-015/IU	Organizacja i nadzór inwestycyjny	135 000,00
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>551 856,00</b>
00-016/IU	Plan zagospodarowania przestrzennego	551 856,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 539 426,00</b>
<b>Roz.75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>512 000,00</b>
00-018/BRM	Rada Miasta	512 000,00
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 368 024,00</b>
00-183/FN	Podatek od nieruchomości - gmina	455 000,00
23-163/OR	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	502 149,00
00-022/OR 00-022/FN	Urząd Miasta	24 098 875,00
00-020/OR	Urząd Miasta - IT	615 000,00
00-021/OR	Urząd Miasta - remont	150 000,00
00-196/OR	Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	250 000,00
23-018/ED	Utrzymanie pomieszczeń archiwum urzędu przy ul. Wojska Polskiego 8	12 200,00
00-235/GN	Utrzymanie systemu ESIM	60 000,00
00-019/FN	VAT	2 201 000,00
00-272/OR	Zagospodarowanie dworca PKP	23 800,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>943 000,00</b>
00-024/OS	Dożynki	40 000,00
21-086/PKT	Festiwal Krainy Górnej Odry	82 000,00
00-206/RW	Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	45 000,00
00-204/PKT	Promocja poprzez sport	130 000,00
00-025/PKT	Promocja, pozostałe zadania	112 000,00
00-205/OS	Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00
00-216/PKT	Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00
00-271/PKT	Współpraca krajowa i zagraniczna	50 000,00
00-214/RW	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00
00-270/PKT	Wydarzenia i imprezy promocyjne	92 000,00
00-266/PKT	Wydarzenia sportowo - rekreacyjne	40 000,00
00-272/RW	Zagospodarowanie dworca PKP	150 000,00
<b>Roz.75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 091 227,00</b>
00-047/ZOPO	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 091 227,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 625 175,00</b>
00-208/RW	Budżet obywatelski	82 430,00
00-188/RW	Inicjatywa lokalna	200 000,00
00-031/FN	Pobór podatków	535 745,00
00-026/BPM	Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	72 000,00
00-027/RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	360 000,00
00-272/RW	Zagospodarowanie dworca PKP	1 375 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 086 782,00</b>
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>
23-118/ZK	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	50 000,00
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>467 405,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
24-009/ZK	Dotacja celowa dla OSP Brzezie	10 000,00
24-010/ZK	Dotacja celowa dla OSP Markowice	10 000,00
24-011/ZK	Dotacja celowa dla OSP Miedonia	10 000,00
24-012/ZK	Dotacja celowa dla OSP Sudół	10 000,00
00-028/ZK	Ochotnicze straże pożarne	427 405,00
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 416 877,00</b>
00-030/SM	Straż Miejska	3 416 877,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>47 500,00</b>
00-149/ZK	Zarządzanie kryzysowe	47 500,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>
22-182/KM	Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	105 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 665 000,00</b>
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 400 000,00</b>
00-032/FN	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 265 000,00</b>
00-033/FN	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 278 000,00</b>
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 278 000,00</b>
00-034/P	Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
00-035/P	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	813 000,00
00-036/P	Rezerwa ogólna	365 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 116 255,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 724 065,00</b>
24-026/ED	BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00
00-160/ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 100 000,00
00-190/ED	Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	37 331 865,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 789 684,00</b>
24-027/ED	BO- Bawmy się wesoło przy ul. Brzeskiej 54	20 700,00
24-029/ED	BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00
24-028/ED	BO- Remont i doposażenie sal przedszkolnych - Przedszkole nr 9	63 000,00
24-019/PKT	BO- Warsztaty Lego na Ocicach	13 000,00
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	850 000,00
00-039/ZOPO	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	10 000,00
00-041/ED	Przedszkola	24 769 664,00
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 021 662,00</b>
00-042/ED	Przedszkole specjalne	2 021 662,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	20 000,00
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 460 707,00</b>
00-076/ED	Świetlice przy szkołach podstawowych	1 460 707,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>24 000,00</b>
00-046/ED	Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>406 023,00</b>
00-048/ED	Doskonalenie nauczycieli	315 000,00
22-177/ED	Erasmus + Discover robotics via stem	91 023,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 203 238,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-049/ED	Stołówki szkolne	3 203 238,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 606 202,00</b>
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 700 000,00
00-041/ED	Przedszkola	906 202,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 796 910,00</b>
00-160/ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	650 000,00
00-046/ED	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	4 646 910,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 063 764,00</b>
23-046/ED	Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna	130 000,00
23-036/ED	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oicach	1 700 000,00
00-053/ED	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	537 764,00
00-050/ED	Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	50 000,00
00-054/ED	Pozostała działalność oświatowa	611 000,00
22-112/SP1	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	5 000,00
00-051/ED	Uczniowskie kluby sportowe	30 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 404 400,00</b>
<b>Roz.85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>
00-211/LS	Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	16 000,00
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>155 000,00</b>
00-057/LS	Zwalczanie narkomanii	155 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 245 000,00</b>
00-058/LS	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00
00-059/LS	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00
00-254/LS	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	700 000,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 988 400,00</b>
21-046/LS	Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00
00-061/LS	Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 800 000,00
00-060/LS	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	138 400,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 118 279,00</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 000 000,00</b>
00-062/OPS	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	6 000 000,00
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 409 097,00</b>
00-245/OPS	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 159 097,00
00-228/LS	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	250 000,00
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>
00-197/OPS	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>103 347,00</b>
00-122/OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	103 347,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>921 892,00</b>
00-123/OPS	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	373 212,00
00-065/OPS	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	543 680,00
00-154/LS	Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 100 000,00</b>
00-066/OPS	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 048 509,00</b>
00-124/OPS	Zasiłki stałe - dotacja	1 033 509,00
00-153/LS	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	15 000,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 978 585,00</b>
00-125/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	542 058,00
00-067/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	4 436 527,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 001 000,00</b>
00-069/OPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	1 000 000,00
00-179/LS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>509 921,00</b>
00-169/LS	Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00
00-126/OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	255 921,00
00-073/OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	252 000,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 035 928,00</b>
00-071/LS	Pozostała działalność - pomoc społeczna	103 000,00
00-072/OPS	Prace społecznie-użyteczne	62 928,00
22-021/LS	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	750 000,00
00-209/LS	Usługi pielęgnacyjne	110 000,00
23-061/OPS	Wspieraj Seniora	10 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>358 000,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>185 000,00</b>
22-169/WTZ	Odjazdowy dojazd do WTZ	150 000,00
00-273/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne	35 000,00
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 000,00</b>
00-193/LS	Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00
00-192/LS	Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>891 806,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>396 306,00</b>
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	180 000,00
00-077/ED	Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	216 306,00
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>373 000,00</b>
00-079/PKT	Obóz w Pleśnej	178 000,00
00-078/ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	195 000,00
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 500,00</b>
00-167/LS	Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00
00-080/OPS	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 000,00</b>
00-210/ED	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 051 256,00</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>44 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-203/LS	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	44 000,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>476 727,00</b>
00-064/OPS	Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	386 727,00
00-152/LS	Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	90 000,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>420 369,00</b>
00-191/OPS	Asystent rodziny - gmina	420 369,00
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>900 000,00</b>
00-147/LS	Rodzina zastępcza	900 000,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>900 000,00</b>
00-146/LS	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000,00
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 310 160,00</b>
00-161/ED	Dotacja dla żłobków niepublicznych	165 000,00
00-215/ED	Dzienni opiekunowie	110 000,00
23-125/ED	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	3 356 882,00
00-261/ED	Zespół Żłobków	3 678 278,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 412 904,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 858 422,00</b>
00-237/KM	Opłaty za usługi wodne	500 000,00
00-081/KM	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 358 422,00
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>16 015 367,00</b>
00-178/KM	Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00
00-164/KM	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	557 100,00
00-088/KM	Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00
00-172/KM	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 006 247,00
00-085/OS	Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00
00-174/KM	Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00
00-268/KM	Wydatki za odbiór odpadów (PK)	5 610 700,00
00-267/KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów (Empol)	7 800 000,00
00-269/KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	839 320,00
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 787 316,00</b>
00-086/KM	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	146 290,00
00-087/KM	Oczyszczanie miasta	3 641 026,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 177 564,00</b>
00-089/KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 779 064,00
00-275/KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko	251 000,00
23-106/KM	Utrzymanie tężni ul. Warszawska	147 500,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>857 369,00</b>
19-015/OS	Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00
18-021/KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	330 000,00
18-022/KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	322 000,00
18-023/KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00
22-097/KM	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	125 369,00
<b>Roz.90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 247 373,00</b>
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 052 267,00
23-119/ABM	Mieszkańcy lasu w skali makro	129 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-093/ABM	Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	6 000,00
23-026/ABM	Utrzymanie szaletu miejskiego przy wejściu głównym do ABM	60 106,00
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>900 000,00</b>
00-095/KM	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - powierzenie zadania spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	900 000,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 643 390,00</b>
24-034/KM	BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	64 250,00
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 579 140,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 926 103,00</b>
24-036/KM	BO- Nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00
24-033/KM	BO- Ogród malucha	140 000,00
24-032/KM	BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	120 000,00
24-035/KM	BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	100 000,00
24-031/OS	BO- Weź se dychnij	40 000,00
22-026/KM	Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	110 000,00
00-098/KM	Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	80 000,00
00-103/OS	Edukacja ekologiczna	100 000,00
00-099/KM	Elementy małej architektury na terenie miasta	17 000,00
00-194/OS	Ochrona przyrody	72 000,00
00-133/OS	Pozostała działalność - ochrona środowiska	20 000,00
00-100/KM	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	62 000,00
00-252/KM	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
00-097/KM	Program znakowania i czipowania psów	3 200,00
00-101/KM	Prowadzenie targowiska	290 000,00
23-160/KM	Rodzinny Ogród Rekreacji	3 500 000,00
00-102/DM	Utrzymanie rowów komunalnych	150 000,00
00-165/DM	Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00
00-251/PKT	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00
18-028/KM	Zakup koszy	45 000,00
22-032/IU	Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	871 903,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 792 376,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 380 000,00</b>
00-249/PKT	Festiwal Wiatraki	50 000,00
22-079/PKT	Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	30 000,00
00-105/PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 300 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 590 590,00</b>
24-018/PKT	BO- Biblioteka z pasją	21 000,00
24-020/PKT	BO- Kreatywna Biblioteka	5 000,00
24-021/PKT	BO- Strefa młodego człowieka	12 000,00
00-106/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 700 000,00
00-272/PKT	Zagospodarowanie dworca PKP	852 590,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 045 786,00</b>
00-108/PKT	Muzeum	2 800 000,00
24-008/PKT	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	245 786,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>177 000,00</b>
00-109/MKZ	Ochrona i konserwacja zabytków	17 000,00
23-127/MKZ	Renowacja zabytkowego spichlerza	160 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 599 000,00</b>
00-250/PKT	Dni Raciborza	250 000,00
00-110/PKT	Pozostała działalność - kultura	109 000,00
24-017/PKT	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	1 000 000,00
00-218/PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	240 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 328 718,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 290 618,00</b>
24-030/PKT	BO- Z notatnika małego ogrodnika	48 000,00
23-043/ED	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	3 650 000,00
23-025/IU	Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezcie	3 000 000,00
00-202/ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00
23-045/ED	Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu	550 000,00
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000 000,00
21-056/PKT	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	400 000,00
00-139/ED	Utrzymanie boisk typu ORLIK	92 618,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 038 100,00</b>
24-023/PKT	BO- Boisko-nasz drugi dom	36 540,00
24-025/PKT	BO- Dopuszczenie sprzętu i obiektu LKS 07 Markowice	68 500,00
24-024/PKT	BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna	42 260,00
24-022/PKT	BO- Stadion przy ul. Srebrnej- trybuny pod lipami	144 800,00
23-021/ED	Badanie wad postawy u dzieci	20 000,00
00-113/PKT	Pozostała działalność - bieżące zadania sport	226 000,00
23-063/PKT	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	24 000 000,00
00-114/PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 500 000,00
<b>Wydatki - Zlecone</b>		<b>16 966 751,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>844 903,00</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>844 903,00</b>
00-138/OR 00-138/ZK	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 113,00
00-136/OR	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	840 790,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 500,00</b>
00-115/OR	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
00-175/ZK	Szkolenie obronne w JST	600,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 039,00</b>
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 039,00</b>
00-117/OPS	Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	2 039,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 034,00</b>
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 200,00</b>
00-168/OPS	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 200,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 770,00</b>
00-120/OPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	49 770,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 064,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-274	Licencja do obsługi pomocy społecznej	2 064,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 055 675,00</b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 764 981,00</b>
00-213/OPS	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00
00-118/OPS	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	15 736 115,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 390,00</b>
00-184/LS	Karta Dużej Rodziny	2 390,00
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>288 304,00</b>
00-119/OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	288 304,00
<b>Wydatki - Porozumienia z AR</b>		<b>11 000,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>
00-121/KM	Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	11 000,00
<b>Wydatki - Porozumienia z JST</b>		<b>5 775 796,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 073 306,00</b>
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 073 306,00</b>
12-083/DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 543 306,00
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. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	810 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 356,00</b>
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>181 656,00</b>
00-131/SM	Straż Miejska - porozumienia	181 656,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 700,00</b>
00-129/ZK	Obrona cywilna - porozumienia	1 700,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 434 134,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 434 134,00</b>
00-075/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	2 434 134,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>85 000,00</b>
00-130/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	85 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków</b>		<b>579 000,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>579 000,00</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>579 000,00</b>
24-015/MKZ	Konserwacja odkrytego w podziemi RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	153 000,00
24-016/MKZ	Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Józefa	120 000,00
24-013/MKZ	Renowacja wnętrza nawy głównej neogotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu	153 000,00
24-014/MKZ	Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena	153 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2023

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Przychody</b>		<b>20 000 000,00</b>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00
<b>Rozchody</b>		<b>3 675 780,00</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 675 780,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2023

### Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody w tym:			Razem	Koszty w tym:		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	<b>47 548 000</b>	1 355 000	30 300 000	2 104 000	13 789 000	<b>47 548 000</b>	9 135 000	36 860 500	1 552 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>16 958 800</b>	200 000	11 760 800	4 598 000,00	400 000	<b>16 958 800</b>	7 235 000	9 523 800,00	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	165	powierzchnia (m2)	10 000,00	1 650 000
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	20	podwórko (szt)	5 000,00	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	10	ilość (szt)	2 000,00	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	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	110	ilość (szt)	400,00	44 000
<b>Razem dotacje przedmiotowe MZB:</b>					<b>2 104 000</b>
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 540	mieszkaniec miasta	84,14	4 000 000
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	BO - Z notatnika małego ogrodnika	1	ilość (szt)	48 000,00	48 000
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR:</b>					<b>4 598 000</b>

**Dotacje celowe:**

1. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 400.000zł.
2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.693.000 zł.
3. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.035.000zł.
4. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją (MZB) - 392.000zł.
5. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.052.000 zł.
6. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.177.000 zł.
7. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 25 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.091.000zł.
8. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.308.000 zł.
9. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.040.000 zł.
10. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.001.000zł.



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2023

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Wydatki</b>		<b>43 366 211,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>32 814 211,00</b>
<u>Dotacje celowe inwestycyjne</u>		<u>16 035 621,00</u>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 502 835,00</b>
<b>Roz.60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>197 677,00</b>
24-001/RW	RW - Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie	197 677,00
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 305 158,00</b>
12-073/DM	DM - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	540 158,00
21-118/DM	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	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
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 887 000,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>13 887 000,00</b>
24-037/LS	LS - BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00
24-002/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	2 091 000,00
24-003/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	2 308 000,00
23-133/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 693 000,00
23-134/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 035 000,00
23-135/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	392 000,00
23-136/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 052 000,00
23-137/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	2 177 000,00
24-004/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	1 040 000,00
24-005/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	2 001 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>245 786,00</b>
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>245 786,00</b>
24-008/PKT	PKT - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	245 786,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400 000,00</b>
21-056/PKT	PKT - Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	400 000,00
<u>Dotacje przedmiotowe</u>		<u>6 717 000,00</u>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 000,00</b>
20-066/DM	DM - Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	15 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 104 000,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 104 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
19-082/LS	LS - Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	50 000,00
00-008/LS	LS - Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 650 000,00
00-187/LS	LS - Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00
00-157/LS	LS - Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00
00-233/LS	LS - Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00
00-170/LS	LS - Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00
00-159/LS	LS - Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00
23-089/LS	LS - Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	44 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 598 000,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 598 000,00</b>
00-202/ED	ED - Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00
24-030/PKT	PKT - BO- Z notatnika małego ogrodnika	48 000,00
00-112/PKT	PKT - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000 000,00
<b>Dotacje celowe bieżące</b>		<b>286 000,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>
23-007/GN	GN - Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempolowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	100 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>
00-190/ED	ED - Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000,00</b>
00-046/ED	ED - Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>
00-059/LS	LS - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>80 000,00</b>
00-249/PKT	PKT - Festiwal Wiatraki	50 000,00
22-079/PKT	PKT - Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	30 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>9 775 590,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 775 590,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 300 000,00</b>
00-105/PKT	PKT - Raciborskie Centrum Kultury	3 300 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 675 590,00</b>
24-018/PKT	PKT - BO- Biblioteka z pasją	21 000,00
24-020/PKT	PKT - BO- Kreatywna Biblioteka	5 000,00
24-021/PKT	PKT - BO- Strefa młodego człowieka	12 000,00
00-106/PKT	PKT - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 700 000,00
00-130/PKT	PKT - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	85 000,00
00-272/PKT	PKT - Zagospodarowanie dworca PKP	852 590,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 800 000,00</b>
00-108/PKT	PKT - Muzeum	2 800 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>10 552 000,00</b>
<b>Dotacje celowe inwestycyjne</b>		<b>677 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>677 000,00</b>
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>677 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
18-021/KM	KM - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	280 000,00
18-022/KM	KM - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	322 000,00
18-023/KM	KM - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00
<b>Dotacje celowe bieżące</b>		<b>5 375 000,00</b>
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000,00</b>
00-257/PKT	PKT - Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 000,00</b>
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>
00-214/RW	RW - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>
24-009/ZK	ZK - Dotacja celowa dla OSP Brzeziny	10 000,00
24-010/ZK	ZK - Dotacja celowa dla OSP Markowice	10 000,00
24-011/ZK	ZK - Dotacja celowa dla OSP Miedonia	10 000,00
24-012/ZK	ZK - Dotacja celowa dla OSP Sudół	10 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 030 000,00</b>
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>
00-057/LS	LS - Zwalczanie narkomanii	60 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 820 000,00</b>
00-059/LS	LS - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00
00-254/LS	LS - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	700 000,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
21-046/LS	LS - Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00
00-060/LS	LS - Pozostała działalność - ochrona zdrowia	100 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>960 000,00</b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>960 000,00</b>
00-071/LS	LS - Pozostała działalność - pomoc społeczna	100 000,00
22-021/LS	LS - Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	750 000,00
00-209/LS	LS - Usługi pielęgnacyjne	110 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100 000,00</b>
00-078/ED	ED - Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	100 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>275 000,00</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>275 000,00</b>
00-161/ED	ED - Dotacja dla żłobków niepublicznych	165 000,00
00-215/ED	ED - Dzienni opiekunowie	110 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>20 000,00</b>
00-085/OS	OS - Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 000,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>
00-218/PKT	PKT - Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	240 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
00-114/PKT	PKT - Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 500 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>4 500 000,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 320 000,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 100 000,00</b>
00-160/ED	ED - Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 100 000,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>850 000,00</b>
00-040/ED	ED - Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	850 000,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>
00-040/ED	ED - Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	20 000,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 700 000,00</b>
00-040/ED	ED - Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 700 000,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>650 000,00</b>
00-160/ED	ED - Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	650 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>180 000,00</b>
00-040/ED	ED - Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	180 000,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2023

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska oraz wydatki  
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki  
wodnej na  
2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Dochody</b>		<b>1 100 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>
00-068	OS - Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>1 100 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>251 000,00</b>
00-275/KM	KM - Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko	251 000,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>677 000,00</b>
18-021/KM	KM - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	280 000,00
18-022/KM	KM - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	322 000,00
18-023/KM	KM - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 000,00</b>
00-103/OS	OS - Edukacja ekologiczna	100 000,00
00-194/OS	OS - Ochrona przyrody	72 000,00



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2023

## Plan wydatków zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Wydatki</b>		<b>1 500 000,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 000,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>98 000,00</b>
24-037/LS	LS - BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 430,00</b>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 430,00</b>
00-208/RW	RW - Budżet obywatelski	82 430,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>447 220,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>287 200,00</b>
24-026/ED	ED - BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>160 020,00</b>
24-027/ED	ED - BO- Bawmy się wesoło przy ul. Brzeskiej 54	20 700,00
24-029/ED	ED - BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00
24-028/ED	ED - BO- Remont i doposażenie sal przedszkolnych - Przedszkole nr 9	63 000,00
24-019/PKT	PKT - BO- Warsztaty Lego na Ocicach	13 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>494 250,00</b>
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>64 250,00</b>
24-034/KM	KM - BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	64 250,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 000,00</b>
24-036/KM	KM - BO- Nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00
24-033/KM	KM - BO- Ogród malucha	140 000,00
24-032/KM	KM - BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	120 000,00
24-035/KM	KM - BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	100 000,00
24-031/OS	OS - BO- Weź se dychnij	40 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 000,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>38 000,00</b>
24-018/PKT	PKT - BO- Biblioteka z pasją	21 000,00
24-020/PKT	PKT - BO- Kreatywna Biblioteka	5 000,00
24-021/PKT	PKT - BO- Strefa młodego człowieka	12 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>340 100,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>48 000,00</b>
24-030/PKT	PKT - BO- Z notatnika małego ogrodnika	48 000,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 100,00</b>
24-023/PKT	PKT - BO- Boisko-nasz drugi dom	36 540,00
24-025/PKT	PKT - BO- Doposażenie sprzętu i obiektu LKS 07 Markowice	68 500,00
24-024/PKT	PKT - BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna	42 260,00
24-022/PKT	PKT - BO- Stadion przy ul. Srebrnej- trybuny pod lipami	144 800,00



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2023

## Plan wydatków dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Wydatki</b>		<b>1 586 000,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 586 000,00</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>586 000,00</b>
24- 016/MKZ	MKZ - Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Józefa	120 000,00
24- 013/MKZ	MKZ - Renowacja wnętrza nawy głównej neogotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu	153 000,00
23- 127/MKZ	MKZ - Renowacja zabytkowego spichlerza	160 000,00
24- 014/MKZ	MKZ - Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena	153 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>
24-017/PKT	PKT - Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	1 000 000,00



### **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 2024 r.**

Jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku będą gromadziły środki finansowe na cele publiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) oraz dysponowały nimi w granicach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 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 2024 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości **347 791 316,00 zł.**

Dodatkowo w celu zrównoważenia budżetu zostały wprowadzone przychody w wysokości 20.000.000 zł, w tym:

- wolne środki – 5.000.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 15.000.000 zł.

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 wysokości **364.115.536,00 zł**.  
W budżecie miasta zabezpieczone zostały środki na spłatę przypadających na 2024 r. rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań w wysokości 3.675.780,00 zł.

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.). Rozporządzenie to w brzmieniu na rok 2024 zawiera liczne zmiany, uwzględnione w projekcie budżetu na 2024 rok.

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

<i>dochody na zadania własne</i>	323.994.218,00	1	<i>wydatki na zadania własne</i>	340.782.989,00
<i>przychody</i>	20.000.000,00	2	<i>rozchody</i>	3.675.780,00
<i>dotacje – zlecone</i>	16.966.751,00	3	<i>wydatki – zlecone</i>	16.966.751,00
<i>dotacje - porozumienia</i>	5.786.796,00	4	<i>wydatki – porozumienia</i>	5.786.796,00
<i>dochody – inne środki</i>	1.043.551,00		<i>wydatki – inne środki</i>	579.000,00
<b>SUMA</b>	<b>367.791.316,00</b>		<b>SUMA</b>	<b>367.791.316,00</b>

Dochody i wydatki zlecone oraz przyjęte w drodze zawartych porozumień, są zaplanowane w tej samej wysokości.

Zaplanowany na 2024 rok deficyt dla Miasta Racibórz w wysokości 16.324.220,00 zł pokryty zostanie z kredytu oraz wolnych środków, stanowi 4,7% planowanych dochodów budżetowych.

Przedłożony projekt budżetu na 2024 rok zakłada uzyskanie kwoty 17.700.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dochody bieżące w 2024 roku ustalono na poziomie 249.694.954,00 zł, majątkowe zaplanowano w wysokości 98.096.362,00 zł.

Wydatki bieżące w 2024 roku ustalono na poziomie 245.733.160,00 zł, majątkowe zaplanowano w wysokości 118.382.376,00 zł.

Zachowana została więc w planie 2024 roku zasada, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Wydatki majątkowe, będą finansowane z wolnych środków oraz kredytu.

## Dochody budżetu miasta

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) 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 2024 r. deficyt w wysokości 16.324.220,00 zł, pokryty zostanie z wolnych środków oraz kredytu.

Łączna kwota długu planowana na koniec 2024r. wynosi 44.269.433,00 zł.

Strukturę dochodów Gminy Racibórz (plan pierwotny) w latach 2022 – 2024 przedstawia poniższa tabela i wykresy.

źródło dochodu	2022	2023	2024
wpływy z podatków i opłat i inne dochody	76 256 761	62 972 137	93 689 219
środki pozyskane z innych źródeł (ue)	12 117 950	5 958 707	80 165
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	53 371 358	55 394 236	73 872 488
subwencje	42 390 441	45 961 427	54 991 389
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	13 660 000	11 750 000	17 700 000
dotacje i środki bez ue (m. in.: Polski Ład, Covid-19, Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)	42 533.686	42 533.686	107 458 055
<b>RAZEM</b>	<b>240 330 196</b>	<b>245 561 307</b>	<b>347 791 316</b>

Źródło: Opracowanie własne

Największy udział w strukturze dochodów na 2024 r. mają dotacje i środki tj. 30,90 % oraz wpływy z podatków i opłat tj. 26,94 %. Następnie udziały w podatkach od

osób fizycznych i prawnych tj. 21,24 %, subwencje stanowią 15,82 % planu. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy stanowią 5,07 %, a środki pozyskane z innych źródeł (ue) stanowią 0,03 % planu dochodów.

Dochody budżetu miasta w 2024 r. oszacowane zostały w wysokości **347 791 316,00 zł** 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. Dochody w tych należnościach, oszacowane zostały na kwotę **57.660.940,00 zł** . Przy planowaniu wysokości wpływów z tej kategorii przyjęte zostały następujące założenia:

a) podatek od środków transportowych – stawki w latach 2017 – 2022 nie były zmienione. W 2023 roku stawki zostały zwiększone o 15%. Na rok 2024 dochody zaplanowano na kwotę 871.500,00 zł.

b) podatek od nieruchomości – przyjęte uchwałą Rady Miasta Racibórz stawki na 2024 r. oscylują w granicach 52% do 100% stawki górnej. Niektóre z zaplanowanych stawek są niższe od stawek maksymalnych i zostały wyliczone na poziomie 12%. Zwolniono z podatku budynki, budowle i grunty, zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, zrezygnowano z odrębnej kategorii opodatkowania dla garaży wielostanowiskowych. Dochody zaplanowano na łączną kwotę 55.691.440,00 zł, z tego 44.491.440,00 zł dotyczy osób prawnych, zaś 11.200.000,00 zł osób fizycznych.

2) 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 projektu budżetu miasta na 2024 r. przyjęta została kwota subwencji ogólnej, określona przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 13.10.2023 w wysokości **54.991.389,00 zł**, w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej – 51.639.136,00 zł,

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 1.233.198,00 zł,

c) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.119.055,00 zł .

- 3) Udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych. Do budżetu na 2024 r. przyjęto kwotę **73.872.488,00 zł**. Wielkość wpływów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, została przyjęta na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W 2024 roku kwota udziałów, jest znana przed rozpoczęciem roku budżetowego, kwoty będą przekazywane w stałych i równych miesięcznych transzach. Obowiązywać będzie korekta *ex post*. Ewentualna korekta dokonywana będzie nie w danym, ale w kolejnym roku budżetowym następującym po roku, w którym wpłata była zawyżona lub zaniżona.
- 4) Środki pozyskane z innych źródeł ( UE) w wysokości **80.165,00 zł** dotyczą zadania „Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej”.
- 5) Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowane zostały na kwotę **17.700.000 zł**. Na dochód ten składa się m.in.:
- a) sprzedaż lokali – 6.600.000,00 zł,
  - b) sprzedaż nieruchomości zabudowanych na kwotę 1.000.000,00 zł,
  - c) sprzedaż nieruchomości rolnych na kwotę 700.000,00 zł),
  - d) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na łączną kwotę 9.230.000,00 zł
  - e) sprzedaż działek gruntu na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych na kwotę 50.000 zł,
  - f) sprzedaż garaży na kwotę 60.000,00 zł,
  - g) sprzedaż nieruchomości gruntowych na wniosek na kwotę 50.000,00 zł,
  - h) sprzedaż składników majątkowych na kwotę 10.000,00 zł.
- 6) Dotacje i środki zaplanowano w wysokości **107.458.055,00 zł** w tym m.in. dotacje na:
- a) zadania własne:
    - Ośrodek Pomocy Społecznej – 542.058 zł,
    - zasiłki i pomoc w naturze – 373.212 zł,
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 103.347 zł,
    - zasiłki stałe – 1.033.509 zł,
    - pomoc w zakresie dożywiania – 255.921 zł,
    - dokumentację dotyczącą przebudowy dróg – 232.400 zł,
  - b) zadania zlecone:

- Śląski Urząd Wojewódzki (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego) – 844.903 zł,
- stały rejestr wyborców – 9.500 zł,
- koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej – 2.039 zł,
- szkolenie obronne w JST – 600 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 15.736.115 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 2.200 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 288.304 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49.770 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 28.866 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień:

- utrzymanie grobownictwa wojennego – 11.000 zł,
- Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – 1.543.306 zł,
- obrona cywilna – 1.700 zł,
- Straż Miejska – 181.656 zł,
- Prowadzenie WTZ – 2.434.134 zł,
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 85.000 zł,
- przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP., - 720.000 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 – 810.000 zł.

d) pozostałe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

7) Na pozostałe dochody składają się m.in.:

- a) stanowiące dochody działu 801 – Oświata i wychowanie – 6.086.518,00 zł,
- b) stanowiące dochody działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.249.993,00 zł .

Dochody zaplanowane na rok 2024 mogą podlegać wahaniom. Roczny plan finansowy, obarczony jest ryzykiem błędu, wynikającym z sytuacji ukształtowanej wysoką inflacją. Kondycja finansowa lokalnych firm i zarobki mieszkańców, powiązane są z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty i popyt na ich



produkty czy usługi. Gospodarka stanowi system naczyń połączonych, zaś reakcja na gwałtownie zmieniające się warunki ekonomiczne (ich pogorszenie), jest zwykle wydłużona w czasie, co powoduje osłabienie kondycji wielu podmiotów lub ich upadłość. Koniunktura gospodarcza miasta, ma bezpośrednie przełożenie na realizowane dochody własne, głównie wpływy z podatków i opłat.

## Wydatki budżetu miasta

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 364.115.536,00 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe na poziomie **118.382.376,00** zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 97.169.541,00 zł,
  - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 19.033.000,00 zł,
  - c) dotacje majątkowe – 16.712.621,00 zł.
- 2) wydatki bieżące na poziomie **245 733 160,00** zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – 193.582.678 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 26.653.590,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.831.892,00 zł,
  - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000 zł,
  - e) obsługa długu – 2.400.000 zł

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

- wynagrodzenia osobowe zostały wyliczone z zabezpieczeniem 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.

Różnice w tempie i kierunkach zmian poszczególnych grup wydatków, stopniowo oddziałują na ich poziom oraz strukturę. Decyzje podjęte co do formy funkcjonowania jednostki, czy regulacje płacowe mają wpływ na kształt budżetów w latach następnych. Największy wpływ na dynamikę wydatków, mają wydatki o charakterze majątkowym i przeznaczone na wynagrodzenia. Główny wpływ na poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne: mają skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto Racibórz, konieczność zapewnienia realizacji kolejnych zadań nałożonych na samorządy powodujący wzrost zatrudnienia, przewidziano też regulacje wynagrodzeń w zakresie wzrostu płacy minimalnej.

Udział wynagrodzeń i pochodnych w roku 2024 w wydatkach bieżących budżetu Miasta Racibórz planowany jest w wysokości 41,53 %.

## Zestawienie wydatków inwestycyjnych:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>118 382 376,00</b>
<b>Wydatki</b>		<b>118 382 376,00</b>
<b>Własne</b>		<b>115 309 070,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>34 507 087,00</b>
22-076/DM	DM - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu	522 216,00
20-069/DM	DM - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	50 000,00
23-147/DM	DM - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	8 518 323,00
23-161/DM	DM - Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy	2 637 000,00
12-073/DM	DM - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	540 158,00
19-017/DM	DM - Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	139 522,00
21-118/DM	DM - Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	360 000,00
23-003/DM	DM - Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	2 542 904,00
00-006/DM	DM - Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	1 100 000,00
21-119/DM	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
00-177/DM	DM - Wiaty przystankowe	75 000,00
22-083/IU	IU - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	10 869 287,00
23-005/IU	IU - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	2 800 000,00
23-004/IU	IU - Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	3 750 000,00
24-001/RW	RW - Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie	197 677,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 440 000,00</b>
22-082/GN	GN - Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	150 000,00
00-011/GN	GN - Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 370 000,00
24-037/LS	LS - BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00
22-022/LS	LS - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	8 530 500,00
23-009/LS	LS - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	10 502 500,00
24-002/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	2 091 000,00
24-003/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	2 308 000,00
23-133/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 693 000,00
23-134/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 035 000,00
23-135/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3	392 000,00

wraz z termomodernizacją

23-136/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 052 000,00
23-137/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	2 177 000,00
24-004/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	1 040 000,00
24-005/LS	LS - Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	2 001 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 175 153,00</b>
23-163/OR	OR - Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	125 153,00
00-196/OR	OR - Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	250 000,00
00-272/RW	RW - Zagospodarowanie dworca PKP	800 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
22-182/KM	KM - Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	100 000,00
23-118/ZK	ZK - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	50 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 180 520,00</b>
23-046/ED	ED - Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Stuzienna	130 000,00
24-026/ED	ED - BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00
24-029/ED	ED - BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00
23-036/ED	ED - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oicach	1 700 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>
22-169/WTZ	WTZ - Odjazdowy dojazd do WTZ	150 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 356 882,00</b>
23-125/ED	ED - Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	3 356 882,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 593 153,00</b>
22-032/IU	IU - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	871 903,00
24-036/KM	KM - BO- Nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00
24-033/KM	KM - BO- Ogród malucha	140 000,00
24-034/KM	KM - BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	64 250,00
24-032/KM	KM - BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	120 000,00
24-035/KM	KM - BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	100 000,00
18-021/KM	KM - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	280 000,00
18-022/KM	KM - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	322 000,00
18-023/KM	KM - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00
23-160/KM	KM - Rodzinny Ogród Rekreacji	3 500 000,00
00-174/KM	KM - Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	50 000,00
24-031/OS	OS - BO- Weź se dychnij	40 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 984 786,00</b>
24-015/MKZ	MKZ - Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	153 000,00
24-016/MKZ	MKZ - Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Józefa	120 000,00
24-013/MKZ	MKZ - Renowacja wnętrza nawy głównej neogotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu	153 000,00

23-127/MKZ MKZ - Renowacja zabytkowego spichlerza	160 000,00
24-014/MKZ MKZ - Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena	153 000,00
24-008/PKT PKT - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	245 786,00
24-017/PKT PKT - Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	1 000 000,00

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 771 489,00</b>
23-043/ED	ED - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	3 650 000,00
23-045/ED	ED - Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu	550 000,00
23-025/IU	IU - Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezie	3 000 000,00
24-025/PKT	PKT - BO- Dopuszczenie sprzętu i obiektu LKS 07 Markowice	26 689,00
24-022/PKT	PKT - BO- Stadion przy ul. Srebrnej- trybuny pod lipami	144 800,00
21-056/PKT	PKT - Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	400 000,00
23-063/PKT	PKT - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	24 000 000,00

<b>PorozumieniaJST</b>		<b>3 073 306,00</b>
------------------------	--	---------------------

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 073 306,00</b>
12-083/DM	DM - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 543 306,00
21-120/DM	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	DM - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	810 000,00

Źródło: Opracowanie własne

Planowany w budżecie na 2024 r. wzrost wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Miasta związany jest ze wzrostem dodatków stażowych, awansami oraz wzrostem płacy minimalnej. Na koniec III kwartału 2023 r. stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta wynosił 203 etaty (po wyłączeniu pracowników SM), zaś przeciętne wynagrodzenie bez wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców, pracowników SM wynosiło 6.320,00 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie w kraju, na koniec III kwartału 2023 r. wyniosło 7.194,95 zł.

Analizę porównawczą wysokości pierwotnego planu wydatków na 2022 r. - 2023 r. i planu na 2024 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

Nazwa działu	2022	2023	2024
Rolnictwo i łowiectwo	205 000	125 000	130 000
Transport i łączność	17 796 133	40 943 014	54 633 887
Turystyka	50 000	50 000	50 000
Gospodarka mieszkaniowa	7 604 200	8 385 440	37 312 350

<i>Działalność usługowa</i>	360 000	161 300	697 856
<i>Administracja publiczna</i>	25 399 276	28 418 965	35 384 329
<i>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	9 500	9 500	9500
<i>Obrona narodowa</i>	400	300	600
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 078 085	3 068 399	4 270 138
<i>Obsługa długu i poręczenia</i>	3 665 000	4 365 000	3 665 000
<i>Różne rozliczenia (rezerwy)</i>	3 170 000	2 173 495	1 278 000
<i>Oświata i wychowanie</i>	76 529 190	81 430 711	83 116 255
<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	60 000	0	0
<i>Ochrona zdrowia</i>	3 106 837	4 284 039	4 406 439
<i>Pomoc społeczna</i>	16 973 330	17 642 711	20 172 313
<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 953 800	2 397 134	2 792 134
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 029 500	605 500	891 806
<i>Rodzina</i>	38 832 659	21 060 670	26 106 931
<i>Gosp. komunalna i ochrona środowiska</i>	39 245 690	34 293 388	38 412 904
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	8 580 706	8 846 954	12 456 376
<i>Ogrody botaniczne i zool. oraz naturalne. obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	4 000	0	0
<i>Kultura fizyczna</i>	11 389 494	6 177 966	38 328 718
<b>RAZEM</b>	<b>259 042 800</b>	<b>264 439 486</b>	<b>364 115 536</b>

Źródło: Opracowanie własne

Największe kwotowo wydatki na 2024 r. odnotowano w dziale Oświata i wychowanie – stanowi to kwotę 83.116.255 zł. Środki te wraz ze środkami działu Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 891.806 zł zabezpieczają funkcjonowanie szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz przedszkola specjalnego, stołówek przy szkołach podstawowych, świetlic szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży. Rosną również wydatki w dziale Rodzina przeznaczone na żłobek, dotacje do żłobków niepublicznych oraz środki przeznaczone na dziennych opiekunów.

Istotny dla gminy pod względem wysokości wydatków dział to „Transport i łączność”, zajmuje on drugie miejsce pod względem wysokości wydatków – 54.633.887,00 zł.

Trzecie pod względem wysokości wydatków miejsce zajmuje dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38.412.904,00 zł, wraz z działem Kultura fizyczna na kwotę 38.328.718,00 zł.

W dziale 926 wzrost wydatków spowodowany jest realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”, „Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezie” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4”.

Największy wzrost planowanych wydatków odnotowano w dziale Kultura fizyczna i sport tj. 32.150.752 zł., Transport i łączność – 13.690.873,00 zł oraz Gospodarka mieszkaniowa tj. 28.926.910,00 zł.

W dziale 700 wzrost wydatków spowodowany jest z budową budynków mieszkalnych oraz modernizacją lokali.

Najniższe wydatki zaplanowano w działach Obrona narodowa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz Turystyka.

Nakłady zaplanowane na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej nie wykazują znaczących różnic, wynika to z obowiązkowych zadań własnych gminy. Różnice związane są najczęściej z zadaniami inwestycyjnymi, zmianami w organizacji jednostek, czy wynagrodzeniami. Wpływ na plan 2024 roku również ma podwyżka wynagrodzenia minimalnego. Znaczącą rolę w kształtowaniu struktury budżetów lat poprzednich miał program 500+ i jego zmiany.

Procentowo najwyższy udział w strukturze budżetu mają działy: Oświata i wychowanie, Transport i łączność oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura fizyczna. Najniższy udział wykazują działy: Rolnictwo i łowiectwo, Obrona narodowa, Turystyka.

Zadaniem absorbującym najwięcej środków **jest finansowanie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.**

Zadaniowy plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

W planie wydatków własnych została również zaplanowana rezerwa ogólna (365.000,00 zł), oświatowa oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą (100.000,00 zł), na zarządzanie kryzysowe (813.000,00 zł).

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122) „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 budżecie zapisano również w formie załącznika zadania związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ogólna kwota wydatków na 2024 r wynosi **364.115.536,00 zł**, z czego:

- na realizację zadań własnych – 341.361.989,00 zł,
- na realizację zadań zleconych – 16.966.751,00 zł,
- na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze zawartych porozumień – 5.786.796,00 zł.

Na ogólną kwotę dotacji w 2024 roku w wysokości **43.366.211,00 zł** składają się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 32.814.211,00 zł, z tego dotacje przedmiotowe – 6.717.000,00 zł, celowe bieżące – 286.000,00 zł, celowe inwestycyjne – 16.035.612,00 zł oraz podmiotowe – 9.775.590,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.552.000,00 zł, z tego dotacje celowe bieżące – 5.375.000,00 zł, celowe inwestycyjne – 677.000,00 zł oraz podmiotowe – 4.500.000,00 zł.



## **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.