

UCHWAŁA NR LIII/771/2023
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 18 stycznia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2023 rok

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. 409), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 269.443.050 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 224.341.299 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 45.101.751 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 289.919.843 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 215.308.640 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 74.611.203 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 20.476.793 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.600.000 zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 270.130 zł.,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.598.217 zł.,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.008.446 zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 24.088.744 zł., w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.598.217 zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 270.130 zł.,

3) pożyczki w wysokości 1.600.000 zł.,

4) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.620.397 zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.611.951 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 11.600.000 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 1.600.000 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 dla zakładów budżetowych - 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 15.866.088 zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 15.866.088 zł.

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

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

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

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

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 11.600.000 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 1.600.000 zł.,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 4) 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 290.000 zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 702.495 zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 16.063.571 zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 11.300 zł.,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 5.425.859 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

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

Przewodniczący Rady

Marian Czerner

Plan dochodów na 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 300,00
			bieżące razem:	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 409,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 154 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
bieżące razem:				2 396 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 029 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 029 816,00
majątkowe razem:				3 029 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
600			Transport i łączność	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 347 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 642 524,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 751 712,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 724 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
758			Różne rozliczenia	46 061 427,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 961 427,00
801			Oświata i wychowanie	7 821 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 121,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	655 968,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 450 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 262 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 021,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 584,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 976,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 124,00
852			Pomoc społeczna	3 202 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 509,00
		0830	Wpływy z usług	706 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 451 941,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 509,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 265,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 426 265,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	1 021 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	316 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 668 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 467,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 866 088,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 605 845,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 608,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 859,00
926			Kultura fizyczna	66 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 801,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 801,00

bieżące		razem:	205 870 385,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		538 898,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	13 341 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 984,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 092 164,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 063 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 920 030,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 643 570,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 920 030,00
801			Oświata i wychowanie	164 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 050,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 050,00
852			Pomoc społeczna	999 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	999 146,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 503 991,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 503 991,00
majątkowe				razem:
				42 071 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 587 217,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	797 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 185,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
851			Ochrona zdrowia	2 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039,00
852			Pomoc społeczna	49 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan dochodów na 2023 r. w podziale na zadania

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	247 942 320,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
dochód bieżący w tym:	4 000,00
00-154 Partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji	4 000,00
600 Transport i łączność	14 221 148,00
dochód bieżący w tym:	880 000,00
00-001 Strefa płatnego parkowania	800 000,00
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	80 000,00
dochód majątkowy w tym:	13 341 148,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	223 984,00
22-005 Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	784 164,00
22-009 Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	9 025 000,00
23-001 Przebudowa ul. Staszica	1 750 000,00
23-002 Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	1 300 000,00

23-003 Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	258 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	27 143 600,00
dochód bieżący w tym:	2 080 000,00
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	700 000,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	70 000,00
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00
00-123 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
doch. majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 920 030,00
19-033 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	1 920 030,00
dochód majątkowy w tym:	23 143 570,00
22-001 Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu	10 893 570,00
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	11 750 000,00
750 Administracja publiczna	2 249 000,00
dochód bieżący w tym:	2 249 000,00
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	30 000,00

00-014 Podatek VAT	2 200 000,00
00-049 Usługi ZOPO	19 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
dochód bieżący w tym:	40 000,00
00-086 Mandaty - Straż Miejska	40 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 347 336,00
dochód bieżący w tym:	122 347 336,00
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	150 000,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	39 724 500,00
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	180 000,00
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	8 000,00
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	60 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	10 000 000,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	700 000,00
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	460 000,00

00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	550 000,00
00-029 Opłata targowa	200 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 700 000,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	50 000,00
00-032 Opłata skarbową	650 000,00
00-033 Opłata eksploatacyjna	20 000,00
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	550 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 642 524,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 751 712,00
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	600
00-076 Renta planistyczna	10 000,00
00-145 Opłata adiacencka	10 000,00
00-153 Opłata od napojów alkoholowych	700 000,00
758 Różne rozliczenia	46 061 427,00
dochód bieżący w tym:	46 061 427,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	42 646 519,00

00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 212 083,00
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 102 825,00
801 Oświata i wychowanie	7 985 256,00
doch. bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	309 121,00
22-011 Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+	33 218,00
22-014 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	49 758,00
22-042 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	30 663,00
22-045 Cztery Pory Roku - Razem	97 516,00
22-046 Znamy się z natury	94 608,00
23-005 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	3 358,00
dochód bieżący w tym:	7 512 085,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	229 329,00
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	8 000,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 370 000,00
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	22 904,00
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	80 500,00

00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	52 000,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 262 800,00
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 450 000,00
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	638 768,00
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	17 200,00
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	300 000,00
22-047 Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w SP 4 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 4	80 584,00
doch. majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	164 050,00
23-005 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	164 050,00
852 Pomoc społeczna	4 201 596,00
dochód bieżący w tym:	3 180 941,00
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	300 000,00
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	82 045,00
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	529 008,00
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	892 589,00
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	571 596,00
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	240 000,00

00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	376 703,00
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	15 000,00
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	100 000,00
00-152 Odpłatność za mieszkanie wspomagane	66 000,00
doch. majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	999 146,00
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	999 146,00
doch. bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	21 509,00
21-005 Drugi Brzeg	21 509,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 265,00
dochód bieżący w tym:	1 426 265,00
22-037 Dodatek węglowy	1 341 351,00
22-040 Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	84 914,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
dochód bieżący w tym:	2 500,00

00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 500,00
855 Rodzina	1 021 000,00
dochód bieżący w tym:	1 021 000,00
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	115 000,00
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	6 000,00
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	900 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 172 391,00
dochód bieżący w tym:	18 526 933,00
00-064 Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 574 863,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 102 728,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	4 763 360,00
00-150 Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	30 982,00
doch. majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	2 503 991,00
17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	30 243,00
18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	70 824,00

18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	1 455 790,00
20-029 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji	947 134,00
doch. bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	141 467,00
22-043 Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	141 467,00
926 Kultura fizyczna	66 801,00
doch. bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	66 801,00
21-031 Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy	66 801,00
Zlecone	16 063 571,00
750 Administracja publiczna	797 185,00
dochód bieżący w tym:	797 185,00
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 507,00
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	793 678,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
dochód bieżący w tym:	9 500,00
00-015 Stały rejestr wyborców	9 500,00
752 Obrona narodowa	300,00
dochód bieżący w tym:	300,00

00-107 Szkolenie obronne w JST	300,00
851 Ochrona zdrowia	2 039,00
dochód bieżący w tym:	2 039,00
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	2 039,00
852 Pomoc społeczna	49 250,00
dochód bieżący w tym:	49 250,00
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	47 250,00
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 000,00
855 Rodzina	15 205 297,00
dochód bieżący w tym:	15 205 297,00
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 970 200,00
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	204 656,00
00-114 Karta Dużej Rodziny	1 575,00
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00
Porozumienia z AR	11 300,00
710 Działalność usługowa	11 300,00
dochód bieżący w tym:	11 300,00

00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	11 300,00
Porozumienia z JST	5 425 859,00
600 Transport i łączność	3 029 816,00
dochód majątkowy w tym:	3 029 816,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 329 816,00
21-027 Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	800 000,00
21-028 Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	900 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00
dochód bieżący w tym:	171 909,00
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	90 475,00
00-003 Gmina Kornowac - SM	79 934,00
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 134,00
dochód bieżący w tym:	2 154 134,00
00-062 Prowadzenie WTZ	2 154 134,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
dochód bieżący w tym:	70 000,00

00-074 Prowadzenie MiPBP	70 000,00
--------------------------	-----------

Razem	269 443 050,00
-------	----------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2023r. - Uchwała Nr LIII/771/2023 Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00	171 909,00	171 909,00	170 409,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	170 409,00	170 409,00	170 409,00	170 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 134,00	2 154 134,00	2 115 634,00	1 768 206,00	347 428,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 154 134,00	2 154 134,00	2 115 634,00	1 768 206,00	347 428,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				5 425 859,00	2 396 043,00	2 287 543,00	1 938 615,00	348 928,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 625 000,00	125 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	42 011 418,00	9 305 012,00	9 305 012,00	0,00	9 305 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 706 406,00	32 706 406,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	193 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 279,00	193 279,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 842 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842 413,00	14 842 413,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 902 712,00	3 625 012,00	3 625 012,00	0,00	3 625 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 700,00	15 277 700,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 313 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 014,00	2 313 014,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 235 440,00	2 490 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745 440,00	7 350 000,00	0,00	0,00	3 395 440,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 960 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 430 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 395 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 440,00	0,00	0,00	0,00	3 395 440,00
	70095		Pozostała działalność	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 656 780,00	27 059 498,00	26 430 498,00	18 821 464,00	7 609 034,00	160 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	597 282,00	597 282,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00	560 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 915 756,00	23 318 474,00	23 318 474,00	17 313 474,00	6 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 282,00	597 282,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	477 000,00	317 000,00	15 000,00	302 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 627 990,00	1 627 990,00	1 623 990,00	1 327 990,00	296 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 076 034,00	1 076 034,00	1 076 034,00	165 000,00	911 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 490,00	3 346 490,00	3 286 490,00	2 385 490,00	901 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	655 000,00	655 000,00	645 000,00	114 000,00	531 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 551 490,00	2 551 490,00	2 501 490,00	2 271 490,00	230 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 092 495,00	1 092 495,00	1 092 495,00	0,00	1 092 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 092 495,00	1 092 495,00	1 092 495,00	0,00	1 092 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	83 760 131,00	74 005 835,00	68 546 000,00	55 735 000,00	12 811 000,00	4 771 000,00	349 152,00	339 683,00	0,00	0,00	9 754 296,00	9 754 296,00	193 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 307 435,00	37 749 663,00	35 880 000,00	31 200 000,00	4 680 000,00	1 705 000,00	120 000,00	44 663,00	0,00	0,00	1 557 772,00	1 557 772,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	29 763 524,00	23 160 000,00	21 460 000,00	16 680 000,00	4 780 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 603 524,00	6 603 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 480 000,00	1 480 000,00	1 470 000,00	1 200 000,00	270 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 210 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 106,00	306 106,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	66 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 550 000,00	2 550 000,00	2 535 000,00	1 110 000,00	1 425 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 876 000,00	1 876 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	1 306 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 490 152,00	4 490 152,00	4 321 000,00	3 800 000,00	521 000,00	150 000,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 746 914,00	1 153 914,00	850 000,00	35 000,00	815 000,00	10 000,00	65 000,00	228 914,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	193 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 282 000,00	4 282 000,00	2 332 000,00	305 000,00	2 027 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 245 000,00	2 245 000,00	535 000,00	200 000,00	335 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 850 000,00	1 850 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 617 461,00	17 514 091,00	10 686 141,00	4 693 749,00	5 992 392,00	989 000,00	5 817 441,00	21 509,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 333 370,00	1 310 000,00	1 309 500,00	533 299,00	776 201,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 045,00	82 045,00	82 045,00	0,00	82 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 008,00	884 008,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	879 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	907 589,00	907 589,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	892 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 771 596,00	4 771 596,00	4 756 596,00	4 160 450,00	596 146,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 641,00	962 641,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	961 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	630 703,00	630 703,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	628 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 135 509,00	1 055 509,00	5 000,00	0,00	5 000,00	989 000,00	40 000,00	21 509,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 714 265,00	1 614 265,00	186 351,00	48 351,00	138 000,00	0,00	1 427 914,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 614 265,00	1 614 265,00	186 351,00	48 351,00	138 000,00	0,00	1 427 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 500,00	605 500,00	436 500,00	224 000,00	212 500,00	25 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00	160 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	323 000,00	323 000,00	278 000,00	68 000,00	210 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	32 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 855 373,00	5 855 373,00	5 195 373,00	2 713 650,00	2 481 723,00	650 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 000,00	265 000,00	265 000,00	80 240,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	334 373,00	334 373,00	334 373,00	333 410,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 750 000,00	3 750 000,00	3 090 000,00	2 300 000,00	790 000,00	650 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 518 545,00	31 504 713,00	31 378 242,00	1 697 103,00	29 681 139,00	20 000,00	2 600,00	103 871,00	0,00	0,00	8 013 832,00	8 013 832,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 714 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 886 088,00	15 886 088,00	15 866 088,00	641 073,00	15 225 015,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	53 400,00	3 366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 383 871,00	208 871,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	103 871,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 845 274,00	1 845 274,00	1 842 674,00	943 630,00	899 044,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 760 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 209 312,00	1 624 480,00	1 624 480,00	59 000,00	1 565 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 832,00	5 584 832,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 598 454,00	8 598 454,00	255 500,00	10 000,00	245 500,00	8 337 954,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 931 147,00	2 931 147,00	25 000,00	0,00	25 000,00	2 906 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 564 810,00	2 564 810,00	0,00	0,00	0,00	2 564 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 666 997,00	2 666 997,00	0,00	0,00	0,00	2 666 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 500,00	45 500,00	45 500,00	2 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	390 000,00	390 000,00	185 000,00	8 000,00	177 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 934 761,00	4 874 000,00	275 500,00	55 000,00	220 500,00	4 514 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	8 060 761,00	8 060 761,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	5 031 795,00	3 030 000,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	2 900 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 001 795,00	2 001 795,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	7 902 966,00	1 844 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1 614 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 058 966,00	6 058 966,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		268 419 113,00	196 837 726,00		86 718 807,00	73 242 295,00	23 676 954,00	8 369 607,00	465 063,00	1 265 000,00	3 100 000,00	71 581 387,00	68 185 947,00	193 000,00	0,00	3 395 440,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	797 185,00	797 185,00	797 185,00	796 830,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	797 185,00	797 185,00	797 185,00	796 830,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	49 250,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 205 297,00	15 205 297,00	656 337,00	440 578,00	215 759,00	0,00	14 548 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 999 066,00	14 999 066,00	450 106,00	439 003,00	11 103,00	0,00	14 548 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 656,00	204 656,00	204 656,00	0,00	204 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				16 063 571,00	16 063 571,00	1 465 361,00	1 239 447,00	225 914,00	0,00	14 598 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	289 919 843,00	215 308 640,00		89 896 869,00	73 828 437,00	23 746 954,00	23 006 317,00	465 063,00	1 265 000,00	3 100 000,00	74 611 203,00	71 215 763,00	193 000,00	0,00	3 395 440,00
-----------------	----------------	----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------	------	--------------

Plan wydatków na 2023 r. w podziale na zadania

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	268 419 113,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 625 000,00
01008 Melioracje wodne	1 600 000,00
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00
23-049/OŚ Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej	1 500 000,00
01030 Izby rolnicze	25 000,00
00-003/FN Izby rolnicze	25 000,00
600 Transport i łączność	42 011 418,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00
00-004/DM Komunikacja zbiorowa	5 000 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe	193 279,00
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	148 891,00
22-076/DM Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu	44 388,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	14 842 413,00
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	849 212,00
21-118/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	440 000,00
21-119/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	495 000,00
22-083/IU Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	13 058 201,00
60016 Drogi publiczne gminne	18 902 712,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	3 050 000,00
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	706 012,00
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	155 522,00
00-255/DM Usuwanie wraków z dróg gminnych	5 000,00
20-001/DM Zakup kart parkingowych	5 000,00
20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	200 000,00
21-027/IU Remont ul. Tarnowskiej	200 000,00
22-002/IU Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	777 043,00
22-003/IU Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	1 445 135,00
22-096/DM Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdźistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu	3 900 000,00

23-003/DM Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	400 000,00
23-004/DM Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	1 750 000,00
23-004/RW Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	3 000,00
23-005/GN Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	2 300 000,00
23-005/RW Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	6 000,00
23-028/DM Modernizacja ul. Węgierskiej	2 000 000,00
23-029/DM Remont ul. Pomnikowej na działce nr 3088/63	200 000,00
23-031/DM Remont chodnika przy ul. Opawskiej na działce nr 537	200 000,00
23-032/DM Modernizacja ul. Korfanteo	1 200 000,00
23-033/DM Projekt modernizacji ul. Opawskiej na odcinku od ul. Katowickiej do Myta	100 000,00
23-034/DM Remont chodnika przy ul. Szkolnej na odcinku pomiędzy ul. Srebrną a ul. Piaskową	200 000,00
23-059/DM Remont chodnika łączącego ul. Mysłowicką z ul. Żorską - przebudowa na ciąg pieszo-rowerowy	100 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	2 313 014,00
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	516 000,00
22-038/DM Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29	600 000,00
22-058/DM Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok"	47 014,00

23-006/DM BO - Bezpieczna ścieżka pieszo - rowerowa Nowe Zagrody	950 000,00
23-022/DM Przebudowa ul. Pod Lasem w Raciborzu	200 000,00
60019 Płatne parkowanie	630 000,00
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	630 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
00-177/DM Wiaty przystankowe	80 000,00
60095 Pozostała działalność	40 000,00
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	30 000,00
00-256/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	10 000,00
630 Turystyka	50 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
00-257/PKT Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	13 235 440,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 960 000,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00

00-157/LOK Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	1 000 000,00
00-159/LOK Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00
19-082/LOK Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	50 000,00
21-019/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych	1 000 000,00
22-040/LOK Wymiana stolarki okiennej	100 000,00
23-037/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska	500 000,00
23-038/LOK Remont drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika i Spółdzielczej	100 000,00
23-058/LOK Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1-3 w instalację gazową oraz zmiany sposobu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z budową przyłącza gaz. do budynków przy ul.Litewskiej 1-10	250 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 430 000,00
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	100 000,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 450 000,00
22-063/GN Zakup nieruchomości przy ul. Ogrodowej	3 000 000,00

22-077/GN Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	30 000,00
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	50 000,00
23-007/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	100 000,00
23-008/GN Zakup oprogramowania do ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości wraz z przeniesieniem danych z aplikacji Mienie2 oraz integracja z systemem do prowadzenia ewidencji księgowej	200 000,00
23-035/GN Zakup terenu przy ul. Katowickiej działka nr 613/14 km.6	400 000,00
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 395 440,00
22-022/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	2 170 136,00
23-009/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	1 225 304,00
70095 Pozostała działalność	450 000,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	10 000,00
00-234/LOK Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	10 000,00
23-010/LOK Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynków u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego	400 000,00
710 Działalność usługowa	150 000,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	100 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
750 Administracja publiczna	27 656 780,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00
00-018/BRM Rada Miasta	500 000,00
00-266/BRM Rada Miasta - obsługa prawna	60 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 915 756,00
00-019/FN VAT	2 200 000,00
00-021/OR Urząd Miasta - remont	150 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	20 453 474,00
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	400 000,00
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	390 000,00
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	60 000,00
00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	207 282,00
22-081/OR Cyfrowa Gmina	45 000,00
23-018/SP4 Utrzymanie pomieszczeń archiwum urzędu przy ul. Wojska Polskiego 8	10 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	20 000,00
00-204/PKT Promocja poprzez sport	20 000,00
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	50 000,00
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00
00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	30 000,00
21-086/PKT Festiwal Krainy Górnej Odry	50 000,00
22-007/PKT Wydarzenia i imprezy promocyjne	70 000,00
22-008/PKT Współpraca krajowa i zagraniczna	30 000,00
22-009/PKT Wydarzenia sportowo - rekreacyjne	20 000,00
23-039/PKT 30 lecie LKS Wicher Płonia festyn parafialno - dzielnicowy	25 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 627 990,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 627 990,00
75095 Pozostała działalność	1 076 034,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	400 000,00

00-031/FN Pobór podatków	270 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	300 000,00
00-208/RW Budżet obywatelski	71 034,00
22-035/RW Projekty w ramach RFIL	9 000,00
23-011/RW Projekty dot. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ("Bezpieczne przejścia", RFFD)	6 000,00
23-012/RW Projekty w ramach programu RPO 2014-2020	2 000,00
23-013/RW Projekty w ramach FE SL 2021-2027	12 000,00
23-014/RW Projekty dot. Poprawy infrastruktury sportowej (Sportowa Polska, Tennisowa Polska)	6 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 490,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	655 000,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	275 000,00
23-041/ZK Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy oraz zakupy wyposażenia jednostek OSP	260 000,00
23-042/ZK Remont dachu OSP Markowice	120 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	2 551 490,00
00-030/SM Straż Miejska	2 551 490,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	115 000,00

00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
22-101/ZK Kryzys uchodźczy	45 000,00
75495 Pozostała działalność	25 000,00
23-040/ZK 120 lat OSP Markowice festyn parafialno - dzielnicowy	25 000,00
757 Obsługa długu publicznego	4 365 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	3 100 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00
758 Różne rozliczenia	1 092 495,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 092 495,00
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	702 495,00
00-036/P Rezerwa ogólna	290 000,00
801 Oświata i wychowanie	83 760 131,00
80101 Szkoły podstawowe	39 307 435,00

00-038/ED Szkoły podstawowe	36 000 000,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 700 000,00
00-190/ED Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	14 000,00
22-043/IU Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	305 322,00
22-103/IU Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4	367 905,00
22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	564 545,00
22-183/ED Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	30 663,00
23-015/ED BO - szkolny plac zabaw SP1 Ostróg	300 000,00
23-016/ED BO - Estadio de Tuwima - schody na boisko sportowe	20 000,00
80104 Przedszkola	29 763 524,00
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	10 000,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 600 000,00
00-041/ED Przedszkola	19 100 000,00
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 450 000,00
22-017/ED Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach	150 000,00

22-018/ED Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 15	200 000,00
22-031/ED Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	253 524,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	6 000 000,00
80105 Przedszkola specjalne	1 480 000,00
00-042/ED Przedszkole specjalne	1 480 000,00
80107 Świetlice szkolne	1 210 000,00
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	1 210 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	306 106,00
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	240 000,00
22-095/ZSP4 Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World	8 000,00
22-177/ED Erasmus + Discover robotics via stem	58 106,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 550 000,00
00-049/ED Stołówki szkolne	2 550 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 876 000,00

00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 306 000,00
00-041/ED Przedszkola	570 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 490 152,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	3 900 152,00
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000,00
80195 Pozostała działalność	2 746 914,00
00-050/ED Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	50 000,00
00-051/ED Uczniowskie kluby sportowe	40 000,00
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	200 000,00
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	525 000,00
00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	210 000,00
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	100 000,00
22-094/SP1 Różne przedmioty-jedna lekcja-Projekt Erasmus+	36 135,00
22-112/SP1 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	77 068,00
22-116/ED Cztery Pory Roku - RAZEM!	12 415,00

22-176/ED Znamy się z natury	49 269,00
22-178/ED Edukacja Ekologiczna w Praktyce	50 057,00
23-024/ED Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	196 970,00
23-046/ED Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna	1 200 000,00
851 Ochrona zdrowia	4 282 000,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 000,00
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	32 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 245 000,00
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00
00-254/SP Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	700 000,00
85195 Pozostała działalność	1 850 000,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	170 000,00
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 630 000,00

21-046/SP Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00
852 Pomoc społeczna	17 617 461,00
85202 Domy pomocy społecznej	4 500 000,00
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 500 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	1 333 370,00
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	310 000,00
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 023 370,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 045,00
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	82 045,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 008,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	350 000,00
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	529 008,00
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00

00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00
85216 Zasiłki stałe	907 589,00
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	892 589,00
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	15 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 771 596,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	4 200 000,00
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	571 596,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 641,00
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	961 641,00
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	630 703,00
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	252 000,00
00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	376 703,00
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00
85295 Pozostała działalność	1 135 509,00
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	110 000,00

00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	40 000,00
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	80 000,00
00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	110 000,00
21-063/OPS Drugi Brzeg	21 509,00
22-021/SP Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	750 000,00
23-023/SP Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą	24 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 714 265,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00
22-169/WTZ Odjazdowy dojazd do WTZ	100 000,00
85395 Pozostała działalność	1 614 265,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	130 000,00
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00
22-168/OŚ Dodatek węglowy	1 386 351,00
22-173/OŚ Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	84 914,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	605 500,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00

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

85504 Wspieranie rodziny	334 373,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	334 373,00
85508 Rodziny zastępcze	800 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	800 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	700 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 750 000,00
00-161/ED Dotacja dla żłobków niepublicznych	330 000,00
00-215/ED Dzienni opiekunowie	320 000,00
00-261/ED Zespół Żłobków	3 000 000,00
23-019/ED Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Żłobka przy ul. Słonecznej 9	100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 518 545,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 714 000,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 100 000,00
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	600 000,00
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	14 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 886 088,00
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00
00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	570 523,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	691 073,00
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00
00-178/KM Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	48 500,00
00-267/KM Wydatki za zagospodarowanie odpadów (Empol)	7 513 800,00
00-268/KM Wydatki za odbiór odpadów (PK)	6 110 700,00
00-269/KM Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	799 492,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 420 000,00
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	120 000,00
00-087/KM Oczyszczanie miasta	3 300 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 500 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 383 871,00

18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	1 780 000,00
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	420 000,00
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00
22-097/OŚ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	103 871,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 845 274,00
00-093/ABM Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	5 522,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 789 752,00
23-026/ABM Utrzymanie szaletu miejskiego przy wejściu głównym do ABM	50 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	800 000,00
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - powierzenie zadania spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	800 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 760 000,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	3 500 000,00
21-047/KM Doświetlenie przejść dla pieszych	220 000,00
23-052/KM Montaż lamp oświetleniowych na skwerze im. Wincentego z Kielczy	20 000,00
23-056/KM Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej od ul. Kościuszki do przejazdu kolejowego	20 000,00

90095 Pozostała działalność	7 209 312,00
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	6 280,00
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	46 000,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	50 000,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	80 000,00
00-101/KM Prowadzenie targowiska	267 200,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	300 000,00
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	70 000,00
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	50 000,00
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00
00-194/OŚ Ochrona przyrody	80 000,00
00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00
00-252/OŚ Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
18-028/KM Zakup koszy	10 000,00
21-127/IU Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	1 500 157,00
22-026/KM Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	100 000,00

22-032/IU Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	8 365,00
22-032/KM Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	2 896 310,00
22-033/ABM Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM	180 000,00
22-051/KM Koncepcja uporządkowania Rynku - w tym ocena i przyczyny degradacji płyty Rynku	75 000,00
23-030/DM Budowa parkingu przy ZSP nr 4 w Studziennej	300 000,00
23-048/KM Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pokój - Studzienna	350 000,00
23-050/KM Doposażenie placów zabaw w Ocicach	150 000,00
23-051/KM Budowa placu zabaw w Brzeziu	350 000,00
23-053/KM Zakup i montaż ławek dla osób niepełnosprawnych	15 000,00
23-054/KM Odbrukowanie zieleni przy ul. Ogrodowej	100 000,00
23-055/KM Odbrukowanie zieleni przy ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Zborową i Młyńską	50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 598 454,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 931 147,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	2 906 147,00
22-079/PKT Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	25 000,00
92116 Biblioteki	2 564 810,00

00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 564 810,00
92118 Muzea	2 666 997,00
00-108/PKT Muzeum	2 666 997,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 500,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	45 500,00
92195 Pozostała działalność	390 000,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	60 000,00
00-218/PKT Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	200 000,00
00-250/PKT Dni Raciborza	100 000,00
21-110/PKT Stworzenie murala	30 000,00
926 Kultura fizyczna	12 934 761,00
92601 Obiekty sportowe	5 031 795,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 350 000,00
00-139/ED Utrzymanie boisk typu ORLIK	100 000,00
00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00
21-056/PKT Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	450 000,00

21-111/IU Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	156 795,00
22-128/PKT Bike Atelier MTB Maraton	30 000,00
23-017/PKT Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami - ul. Markowicka1	95 000,00
23-043/ED Projekt budowy boiska w ZSP nr 4 Studzienna	50 000,00
23-044/ED Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej	600 000,00
23-045/ED Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu	400 000,00
23-047/ED Budowa oświetlenia na boisku szkolnym w Ocicach	250 000,00
92695 Pozostała działalność	7 902 966,00
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	150 000,00
00-114/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 600 000,00
21-018/PKT Stadion przy ul. Srebrnej	1 000 000,00
22-036/ED Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	50 000,00
23-020/ED Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu - dotacja dla OSIR	14 000,00
23-021/ED Badanie wad postawy u dzieci	30 000,00
23-025/PKT Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezine	1 200 000,00
23-027/PKT BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice	208 966,00

23-036/PKT Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach	3 350 000,00
23-057/PKT Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia	300 000,00
Zlecone	16 063 571,00
750 Administracja publiczna	797 185,00
75011 Urzędy wojewódzkie	797 185,00
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	793 678,00
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 152,00
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	355
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00
752 Obrona narodowa	300
75212 Pozostałe wydatki obronne	300
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300
851 Ochrona zdrowia	2 039,00
85195 Pozostała działalność	2 039,00

00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	2 039,00
852 Pomoc społeczna	49 250,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 250,00
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	47 250,00
855 Rodzina	15 205 297,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 999 066,00
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 970 200,00
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00
85503 Karta Dużej Rodziny	1 575,00
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	1 575,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 656,00
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	204 656,00
Porozumienia z AR	11 300,00
710 Działalność usługowa	11 300,00

71035 Cmentarze	11 300,00
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	11 300,00
Porozumienia z JST	5 425 859,00
600 Transport i łączność	3 029 816,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 029 816,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 329 816,00
21-120/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie	800 000,00
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	900 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00
75416 Straż gminna (miejska)	170 409,00
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	170 409,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 134,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 154 134,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	2 154 134,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
92116 Biblioteki	70 000,00
00-130/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	70 000,00

Razem	289 919 843,00
--------------	-----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 088 744,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	270 130,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 598 217,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 620 397,00
Rozchody ogółem:			3 611 951,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 951,00

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	35 186 000	1 125 900	30 100 100	2 210 000	1 750 000	35 186 000	8 135 000	25 696 000	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 030 350	200 000	11 371 350	2 914 000	545 000	15 030 350	5 833 000	8 997 350	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	54 000	powierzchnia (m2)	14,81	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	40	lokal (szt)	25 000,00	1 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	dość (szt)	100,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	50	ilość (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika i Spółdzielczej	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 210 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 540	mieszkaniec miasta	49,43	2 350 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 649	zajęcia	207,61	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu - dotacja dla OSiR	1	ilość (szt)	14 000,00	14 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					2 914 000

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych (MZB) – 1.000.000 zł.
2. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska (MZB) - 500.000 zł.
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1-3 w instalację gazową oraz zmiany sposobu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z budową przyłącza gaz. do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 (MZB) - 250.000 zł.
4. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
5. Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami - ul. Markowicka 1 (OSiR) – 95.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			34 081 166	21 576 166	5 124 000	85 000	8 159 212	8 207 954	12 505 000	0	5 574 000	2 175 000	4 756 000
600 - Transport i łączność - Suma			5 684 212	5 684 212	0	0	5 684 212	0	0	0	0	0	0
600 -	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		1 784 212	1 784 212			1 784 212		0				
600 -	60016 - Drogi publiczne gminne		3 900 000	3 900 000			3 900 000		0				
630 - Turystyka - Suma			50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0
630 -	63003 - zadania w zakresie upowszechniania		50 000	0					50 000		50 000		
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			3 960 000	3 960 000	2 210 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0
700 -	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 960 000	3 960 000	2 210 000		1 750 000		0				
750 - Administracja publiczna - Suma			160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0
750 -	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		160 000	0					160 000		160 000		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			4 771 000	5 000	0	5 000	0	0	4 766 000	0	10 000	0	4 756 000
801 -	80101 - Szkoły podstawowe		1 705 000	5 000		5 000			1 700 000				1 700 000
801 -	80104 - Przedszkola		1 600 000	0					1 600 000				1 600 000
801 -	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 306 000	0					1 306 000				1 306 000
801 -	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych		150 000	0					150 000				150 000
801 -	80195 - Pozostała działalność		10 000	0					10 000		10 000		

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 950 000	80 000	0	80 000	0	0	1 870 000	0	1 870 000	0	0
851 -	85153 - Zwalczanie narkomanii		50 000	0					50 000		50 000		
851 -	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 710 000	80 000		80 000			1 630 000		1 630 000		
851 -	85195 - Pozostała działalność		190 000	0					190 000		190 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			1 069 000	80 000	0	0	80 000	0	989 000	0	989 000	0	0
852 -	85295 - Pozostała działalność		1 069 000	80 000			80 000		989 000		989 000		
853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - Suma			100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
853	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		100 000	100 000			100 000						
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0
854 -	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 000	0					25 000		25 000		
855 - Rodzina - Suma			650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0
855 -	85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3		650 000	0					650 000		650 000		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			2 195 000	0	0	0	0	0	2 195 000	0	20 000	2 175 000	0
900 -	90002 - Gospodarka odpadami		20 000	0					20 000		20 000		
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 175 000	0					2 175 000			2 175 000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			8 407 954	8 207 954	0	0	0	8 207 954	200 000	0	200 000	0	0
921 -	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 906 147	2 906 147				2 906 147	0				
921 -	92116 - Biblioteki		2 634 810	2 634 810				2 634 810	0				
921 -	92118 - Muzea		2 666 997	2 666 997				2 666 997	0				
921 -	92195 - Pozostała działalność		200 000	0				200 000			200 000		

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			5 059 000	3 459 000	2 914 000	0	545 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0
926 -	92601 -	Obiekty sportowe	3 445 000	3 445 000	2 900 000		545 000		0				
926 -	92695 -	Pozostała działalność	1 614 000	14 000	14 000				1 600 000		1 600 000		

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2023r. - Uchwała Nr LIII/771/2023 Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 stycznia 2023 r.

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

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

Nazwa	Plan wg pozycji
801 Oświata i wychowanie	270 130,00
80101 Szkoły podstawowe	270 130,00
22-043/ED Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	270 130,00
Razem	270 130,00

Uzasadnienie

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