



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 lutego 2024 r.

Poz. 1264

### UCHWAŁA NR LXVIII/967/2024 RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 24 stycznia 2024 r.

#### **Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2024 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 345.306.316 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 250.709.954 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 94.596.362 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 361.630.536 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 246.400.160 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 115.230.376 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 16.324.220 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

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

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

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

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

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

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

9. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

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

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

11. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

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

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

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

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

16. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 75.000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z budową wiat przystankowych.

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

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

19. Określa się plan wydatków dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 25.000.000 zł, z tego na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej dla zadań związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 4. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 365.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 813.000 zł,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000 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 16.966.751 zł,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 11.000 zł,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 5.760.796 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

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

Przewodniczący Rady

**Marian Czerner**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/967/2024  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

## Plan dochodów na 2024r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	11 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 356,00
			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	181 656,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 134,00
			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	2 434 134,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 687 490,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 073 306,00
			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	3 073 306,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 073 306,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 165,00
			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	80 165,00
		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	80 165,00
600			Transport i łączność	4 925 494,00
			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	75 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 725 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 893 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 794 149,00
			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	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 201 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	502 149,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 473 428,00
			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	65 065 708,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 806 780,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 691 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 089 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	871 500,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 030 000,00
758			Różne rozliczenia	55 091 389,00
			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	54 991 389,00
801			Oświata i wychowanie	6 086 518,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	659 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 807 531,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 740 341,00
		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	377 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 000,00
852			Pomoc społeczna	3 391 047,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00
		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)	2 308 047,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
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	2 021 730,00
			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	474 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 249 993,00
			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	15 995 367,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
		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	1 969 664,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 762,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>231 044 713,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 165,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	22 692 043,00
			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



		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 400,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 797 643,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 662 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 586 809,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 690 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 996 809,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	400 000,00
855			Rodzina	1 383 818,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 386,00
			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	245 786,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 697 600,00

		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	221 207,00
		6259	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	24 579,00
926			Kultura fizyczna	22 907 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 505 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 402 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>91 523 056,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 786,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	844 903,00
			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	844 903,00
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	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	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	600,00
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	54 034,00
			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	54 034,00
855			Rodzina	16 055 675,00
			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	16 055 675,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 966 751,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>345 306 316,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>325 951,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/967/2024

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>		<b>345 306 316,00</b>
<b>Dochody - Własne</b>		<b>321 524 218,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>27 617 537,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 925 494,00</b>
00-095	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	75 000,00
23-031	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	3 725 494,00
00-001	Strefa płatnego parkowania	1 125 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>22 692 043,00</b>
12-021	Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	232 400,00
23-003	Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00
23-037	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	6 774 658,00
24-019	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy	2 637 000,00
23-002	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	1 266 887,00
24-014	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	1 271 452,00
23-001	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	884 646,00
22-009	Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	9 025 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 480 109,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 893 300,00</b>
00-102	Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	40 000,00
00-123	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 300,00
00-120	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 150 000,00
00-096	Umieszczenie urzędzeń w gruncie gminy	38 000,00
00-005	Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	600 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>42 586 809,00</b>
23-008	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	7 226 441,00
23-009	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	10 502 500,00
24-006	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	706 930,00
24-007	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	880 265,00
24-001	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	846 261,00
24-002	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	514 267,00
24-003	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	151 753,00
24-004	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	489 122,00
24-005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	1 024 536,00
24-008	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	657 237,00
24-009	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	997 497,00
00-006	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
00-010	Sprzedaż nieruchomości gminnych	11 690 000,00
22-001	Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu	6 000 000,00
00-164	Zwrot dotacji - MZB	400 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 794 149,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Bieżące</b>		<b>2 794 149,00</b>
00-013	Najem i dzierżawa Urząd Miasta	38 000,00
00-014	Podatek VAT	2 201 000,00
24-023	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	502 149,00
00-049	Usługi ZOPO	53 000,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>135 473 428,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>135 473 428,00</b>
00-163	Dywidendy	1 030 000,00
00-153	Opłata od napojów alkoholowych	700 000,00
00-075	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 000,00
00-021	Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	8 000,00
00-025	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 200 000,00
00-018	Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	44 491 440,00
00-027	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	420 000,00
00-022	Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	451 500,00
00-026	Podatek rolny - osoby fizyczne	900 000,00
00-020	Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	189 000,00
00-076	Renta planistyczna	10 000,00
00-036	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 065 708,00
00-037	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 806 780,00
00-035	Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	500 000,00
00-034	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 091 389,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>55 091 389,00</b>
00-038	Część oświatowa subwencji ogólnej	51 639 136,00
00-040	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 233 198,00
00-141	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 119 055,00
00-039	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 086 518,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>6 086 518,00</b>
00-044	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	5 974,00
00-046	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	52 769,00
00-041	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	319 053,00
00-121	Opłaty przedszkola - wychowanie	638 850,00
00-122	Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	21 000,00
00-043	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 827 531,00
00-045	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	90 000,00
00-042	Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	1 000,00
00-050	Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 630 341,00
00-124	Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	500 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 391 047,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 391 047,00</b>
00-101	Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00
00-152	Odpłatność za mieszkanie wspomagane	160 000,00
00-140	Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	200 000,00
00-051	Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	400 000,00
00-059	Odpłatność za usługi opiekuńcze	300 000,00
00-057	Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	542 058,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-060	Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	255 921,00
00-054	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	103 347,00
00-109	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00
00-055	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	373 212,00
00-083	Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00
00-056	Zasiłki stałe - dotacja	1 033 509,00
00-082	Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	15 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>35 000,00</b>
00-062	Prowadzenie WTZ	35 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 500,00</b>
00-099	Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 500,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 405 548,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 021 730,00</b>
00-156	Oplaty-Zespół Żłobków	1 804 730,00
00-081	Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	150 000,00
00-130	Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	67 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 383 818,00</b>
23-026	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	1 383 818,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 259 993,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>19 249 993,00</b>
00-064	Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 937 082,00
00-084	Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	1 600,00
00-106	Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	4 958 563,77
00-105	Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 036 803,23
00-150	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
16-043	Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	30 982,00
00-085	Różne dochody - ABM	17 200,00
00-068	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00
00-108	Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	2 000,00
22-010	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	110 762,00
<b>Majątkowe</b>		<b>10 000,00</b>
00-085	Różne dochody - ABM	10 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>980 000,00</b>
24-021	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	980 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 907 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>22 907 000,00</b>
23-025	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	2 505 000,00
24-020	Budowa/modernizacja szatni LKS Brzeziny	2 352 000,00
24-016	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	18 050 000,00
<b>Dochody - Zlecone</b>		<b>16 966 751,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>844 903,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>844 903,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-007	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 113,00
00-008	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	840 790,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>9 500,00</b>
00-015	Stały rejestr wyborców	9 500,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>600,00</b>
00-107	Szkolenie obronne w JST	600,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 039,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 039,00</b>
00-070	Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	2 039,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 034,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>54 034,00</b>
00-178	Licencja do obsługi pomocy społecznej	2 064,00
00-073	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	49 770,00
00-100	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 200,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 055 675,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>16 055 675,00</b>
00-114	Karta Dużej Rodziny	2 390,00
00-072	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	288 304,00
00-135	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00
00-071	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	15 736 115,00
<b>Dochody - Porozumienia z AR</b>		<b>11 000,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>11 000,00</b>
00-012	Utrzymanie grobownictwa wojennego	11 000,00
<b>Dochody - Porozumienia z JST</b>		<b>5 760 796,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 073 306,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>3 073 306,00</b>
12-027	Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 543 306,00
21-028	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	810 000,00
21-027	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	720 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 356,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>183 356,00</b>
00-003	Gmina Kornowac - SM	85 210,00
00-002	Gmina Krzyżanowice - SM	96 446,00
00-016	Zadania związane z obroną cywilną	1 700,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 434 134,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 434 134,00</b>
00-062	Prowadzenie WTZ	2 434 134,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>70 000,00</b>
00-074	Prowadzenie MiPBP	70 000,00
<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>80 165,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>80 165,00</b>

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



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/967/2024

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 stycznia 2024 r.

## Plan wydatków na 2024r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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 2 i 3	wydatki na wypłaty 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 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2 i 3	wydatki na wypłaty 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 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	3 073 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 306,00	3 073 306,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 073 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 306,00	3 073 306,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 356,00	183 356,00	183 356,00	181 656,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	181 656,00	181 656,00	181 656,00	181 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 134,00	2 434 134,00	2 395 634,00	2 121 905,00	273 729,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 434 134,00	2 434 134,00	2 395 634,00	2 121 905,00	273 729,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>5 760 796,00</b>	<b>2 687 490,00</b>	<b>2 578 990,00</b>	<b>2 303 561,00</b>	<b>275 429,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 073 306,00</b>	<b>3 073 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

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 2 i 3	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 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	49 683 581,00	15 853 494,00	15 838 494,00	0,00	15 838 494,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 830 087,00	33 830 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	197 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 815 000,00	6 815 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	661 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 738,00	661 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 174 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 445,00	12 174 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 675 221,00	8 076 994,00	8 076 994,00	0,00	8 076 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598 227,00	20 598 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	901 500,00	901 500,00	901 500,00	0,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	173 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 347 350,00	2 872 350,00	668 350,00	12 440,00	655 910,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 475 000,00	15 442 000,00	0,00	0,00	0,00	19 033 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 026 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 922 000,00	13 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 350,00	706 350,00	606 350,00	12 440,00	593 910,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	19 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 033 000,00
	70095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	686 856,00	686 856,00	686 856,00	45 000,00	641 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	30 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	551 856,00	551 856,00	551 856,00	15 000,00	536 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 259 426,00	34 084 273,00	33 349 273,00	23 761 861,00	9 587 412,00	160 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 153,00	1 175 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 000,00	512 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 028 024,00	28 652 871,00	28 557 871,00	21 752 634,00	6 805 237,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 153,00	375 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 003 000,00	1 003 000,00	843 000,00	30 000,00	813 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 091 227,00	2 091 227,00	2 086 227,00	1 731 227,00	355 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 625 175,00	1 825 175,00	1 825 175,00	248 000,00	1 577 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 541 782,00	4 191 782,00	3 820 282,00	3 226 997,00	593 285,00	255 000,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	922 405,00	722 405,00	457 405,00	136 920,00	320 485,00	255 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 416 877,00	3 416 877,00	3 310 377,00	3 090 077,00	220 300,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	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	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	83 103 255,00	80 922 735,00	76 228 412,00	60 077 894,00	16 150 518,00	4 326 000,00	272 300,00	96 023,00	0,00	0,00	2 180 520,00	2 180 520,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 724 065,00	38 436 865,00	37 252 065,00	31 190 390,00	6 061 675,00	1 105 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 776 684,00	25 713 364,00	24 793 964,00	19 164 015,00	5 629 949,00	850 000,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 021 662,00	2 021 662,00	2 015 662,00	1 678 012,00	337 650,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 460 707,00	1 460 707,00	1 451 907,00	1 371 842,00	80 065,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00	24 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406 023,00	406 023,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	91 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 203 238,00	3 203 238,00	3 187 738,00	1 340 891,00	1 846 847,00	0,00	15 500,00	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	2 606 202,00	2 606 202,00	898 002,00	862 224,00	35 778,00	1 700 000,00	8 200,00	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	5 796 910,00	5 796 910,00	5 127 310,00	4 438 520,00	688 790,00	650 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 063 764,00	1 233 764,00	1 163 764,00	32 000,00	1 131 764,00	0,00	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 404 400,00	4 404 400,00	2 274 400,00	204 000,00	2 070 400,00	2 130 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	95 000,00	6 000,00	89 000,00	60 000,00	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	325 000,00	198 000,00	127 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 988 400,00	1 988 400,00	1 838 400,00	0,00	1 838 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	20 847 849,00	20 847 849,00	12 719 529,00	4 889 433,00	7 830 096,00	960 000,00	7 168 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 409 097,00	1 409 097,00	1 408 597,00	590 428,00	818 169,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 347,00	103 347,00	103 347,00	0,00	103 347,00	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	921 892,00	921 892,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	916 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 048 509,00	1 048 509,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 033 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 978 585,00	4 978 585,00	4 963 585,00	4 292 405,00	671 180,00	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	1 532 570,00	1 532 570,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 531 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	509 921,00	509 921,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	507 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 233 928,00	1 233 928,00	211 000,00	1 600,00	209 400,00	960 000,00	62 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 000,00	208 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	891 806,00	891 806,00	486 806,00	220 681,00	266 125,00	280 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	396 306,00	396 306,00	216 306,00	207 681,00	8 625,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	373 000,00	373 000,00	268 000,00	13 000,00	255 000,00	100 000,00	5 000,00	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	10 225 686,00	6 868 804,00	6 580 964,00	3 388 234,00	3 192 730,00	275 000,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	3 356 882,00	3 356 882,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	476 727,00	476 727,00	476 287,00	218 117,00	258 170,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	420 369,00	420 369,00	417 969,00	398 339,00	19 630,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	7 484 590,00	4 127 708,00	3 842 708,00	2 771 778,00	1 070 930,00	275 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 356 882,00	3 356 882,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 962 904,00	32 819 751,00	32 665 382,00	2 195 853,00	30 469 529,00	20 000,00	9 000,00	125 369,00	0,00	0,00	2 143 153,00	2 143 153,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 858 422,00	1 858 422,00	1 858 422,00	0,00	1 858 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 015 367,00	15 965 367,00	15 945 367,00	932 817,00	15 012 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 787 316,00	3 787 316,00	3 787 316,00	49 500,00	3 737 816,00	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	3 177 564,00	3 177 564,00	3 177 564,00	0,00	3 177 564,00	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	857 369,00	180 369,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	125 369,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 247 373,00	2 247 373,00	2 238 373,00	1 161 536,00	1 076 837,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	3 693 390,00	3 579 140,00	3 579 140,00	0,00	3 579 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 250,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 426 103,00	1 124 200,00	1 124 200,00	52 000,00	1 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 903,00	1 301 903,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 387 376,00	10 402 590,00	401 000,00	41 000,00	360 000,00	9 996 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 786,00	1 984 786,00	245 786,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 576 590,00	3 576 590,00	0,00	0,00	0,00	3 576 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 045 786,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 786,00	245 786,00	245 786,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	756 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 629 000,00	629 000,00	384 000,00	41 000,00	343 000,00	240 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	39 068 718,00	6 557 229,00	287 229,00	59 418,00	227 811,00	6 098 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	32 511 489,00	32 511 489,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 290 618,00	4 690 618,00	92 618,00	59 418,00	33 200,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 778 100,00	1 866 611,00	194 611,00	0,00	194 611,00	1 500 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	24 911 489,00	24 911 489,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>338 891 989,00</b>	<b>226 734 919,00</b>	<b>187 617 977,00</b>	<b>98 122 811,00</b>	<b>89 495 166,00</b>	<b>26 769 590,00</b>	<b>8 460 960,00</b>	<b>221 392,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>112 157 070,00</b>	<b>93 124 070,00</b>	<b>245 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 033 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	844 903,00	844 903,00	844 903,00	844 553,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	844 903,00	844 903,00	844 903,00	844 553,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	54 034,00	54 034,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 770,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 055 675,00	16 055 675,00	2 243 643,00	1 898 076,00	345 567,00	0,00	13 812 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 764 981,00	15 764 981,00	1 952 949,00	1 895 686,00	57 263,00	0,00	13 812 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	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	288 304,00	288 304,00	288 304,00	0,00	288 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>16 966 751,00</b>	<b>16 966 751,00</b>	<b>3 102 749,00</b>	<b>2 744 668,00</b>	<b>358 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 864 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>361 630 536,00</b>	<b>246 400 160,00</b>	<b>193 310 716,00</b>	<b>103 171 040,00</b>	<b>90 139 676,00</b>	<b>26 839 590,00</b>	<b>22 363 462,00</b>	<b>221 392,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>115 230 376,00</b>	<b>96 197 376,00</b>	<b>245 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 033 000,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/967/2024

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Wydatki</b>		<b>361 630 536,00</b>
<b>bieżące</b>		<b>246 400 160,00</b>
<b>majątkowe</b>		<b>115 230 376,00</b>
<b>Wydatki - Własne</b>		<b>338 312 989,00</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000,00</b>
<b>Roz.01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>
00-001/OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00
<b>Roz.01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>
00-003/FN	Izby rolnicze	30 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>49 683 581,00</b>
<b>Roz.60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>197 677,00</b>
24-001/RW	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie	197 677,00
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 815 000,00</b>
00-004/DM	Komunikacja zbiorowa	6 800 000,00
20-066/DM	Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	15 000,00
<b>Roz.60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>661 738,00</b>
22-076/DM	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu	522 216,00
19-017/DM	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	139 522,00
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>12 174 445,00</b>
12-073/DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	540 158,00
22-083/IU	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	10 869 287,00
21-118/DM	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	360 000,00
21-119/DM	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	405 000,00
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 675 221,00</b>
20-069/DM	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	50 000,00
23-147/DM	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	8 518 323,00
23-161/DM	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy	2 637 000,00
23-064/DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	1 000,00
23-005/IU	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	2 000 000,00
23-003/DM	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	2 542 904,00
23-004/IU	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	3 750 000,00
23-132/DM	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	3 725 494,00
21-027/IU	Remont ul. Tarnowskiej	1 500 000,00
00-006/DM	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	3 230 500,00
00-255/DM	Usuwanie wraków z dróg gminnych	5 000,00
00-173/KM	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	710 000,00
20-001/DM	Zakup kart parkingowych	5 000,00
<b>Roz.60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>901 500,00</b>
00-005/DM	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	901 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Roz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>85 000,00</b>
00-141/DM	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
00-177/DM	Wiaty przystankowe	75 000,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 000,00</b>
23-099/PKT	Bluevelo	123 000,00
00-134/DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	35 000,00
00-256/DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	15 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000,00</b>
00-257/PKT	Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 347 350,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>16 026 000,00</b>
24-037/LS	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00
19-082/LS	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	50 000,00
00-008/LS	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 650 000,00
24-002/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	2 091 000,00
24-003/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	2 308 000,00
23-133/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 693 000,00
23-134/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 035 000,00
23-135/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	392 000,00
23-136/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 052 000,00
23-137/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	2 177 000,00
24-004/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	1 040 000,00
24-005/LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	2 001 000,00
00-187/LS	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00
00-157/LS	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00
00-233/LS	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00
24-041/LS	Rozbudowa placu zabaw na podwórku przy ul. Sółdzielczej, Kopernika etap I	35 000,00
00-170/LS	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00
00-159/LS	Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00
23-089/LS	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	44 000,00
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 226 350,00</b>
22-077/GN	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	30 000,00
22-082/GN	Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	150 000,00
23-007/GN	Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	100 000,00
00-010/GN	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 690,00
00-011/GN	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 320 000,00
24-038/GN	Remont i modernizacja budynku z wymianą kotłowni, mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 171 (wymiana elementów kotłowni)	50 000,00
00-009/KM	Utrzymanie zasobu komunalnego	110 660,00
00-272/GN	Zagospodarowanie dworca PKP	125 000,00
<b>Roz.70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>19 033 000,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
22-022/LS	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	8 530 500,00
23-009/LS	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	10 502 500,00
<b>Roz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000,00</b>
00-234/LS	Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	6 000,00
00-014/LS	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	12 000,00
00-013/LS	Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>686 856,00</b>
<b>Roz.71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>135 000,00</b>
00-015/IU	Organizacja i nadzór inwestycyjny	135 000,00
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>551 856,00</b>
00-016/IU	Plan zagospodarowania przestrzennego	551 856,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 259 426,00</b>
<b>Roz.75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>512 000,00</b>
00-018/BRM	Rada Miasta	512 000,00
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 028 024,00</b>
00-183/FN	Podatek od nieruchomości - gmina	455 000,00
23-163/OR	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	502 149,00
00-022/OR 00-022/FN	Urząd Miasta	24 758 875,00
00-020/OR	Urząd Miasta - IT	615 000,00
00-021/OR	Urząd Miasta - remont	150 000,00
00-196/OR	Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	250 000,00
23-018/ED	Utrzymanie pomieszczeń archiwum urzędu przy ul. Wojska Polskiego 8	12 200,00
00-235/GN	Utrzymanie systemu ESIM	60 000,00
00-019/FN	VAT	2 201 000,00
00-272/OR	Zagospodarowanie dworca PKP	23 800,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 003 000,00</b>
00-024/OS	Dożynki	40 000,00
21-086/PKT	Festiwal Krainy Górnej Odry	82 000,00
00-206/RW	Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	45 000,00
00-204/PKT	Promocja poprzez sport	130 000,00
00-025/PKT	Promocja, pozostałe zadania	112 000,00
00-205/OS	Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00
00-216/PKT	Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00
24-040/PKT	Uroczystość 120 lat istnienia klubu LKS Studzianna	60 000,00
00-271/PKT	Współpraca krajowa i zagraniczna	50 000,00
00-214/RW	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00
00-270/PKT	Wydarzenia i imprezy promocyjne	92 000,00
00-266/PKT	Wydarzenia sportowo - rekreacyjne	40 000,00
00-272/RW	Zagospodarowanie dworca PKP	150 000,00
<b>Roz.75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 091 227,00</b>
00-047/ZOPO	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 091 227,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 625 175,00</b>
00-208/RW	Budżet obywatelski	82 430,00
00-188/RW	Inicjatywa lokalna	200 000,00
00-031/FN	Pobór podatków	535 745,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-026/BPM	Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	72 000,00
00-027/RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	360 000,00
00-272/RW	Zagospodarowanie dworca PKP	1 375 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 541 782,00</b>
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>
23-118/ZK	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	50 000,00
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>922 405,00</b>
24-009/ZK	Dotacja celowa dla OSP Brzeziny	80 000,00
24-010/ZK	Dotacja celowa dla OSP Markowice	40 000,00
24-011/ZK	Dotacja celowa dla OSP Miedonia	40 000,00
24-012/ZK	Dotacja celowa dla OSP Sudół	55 000,00
24-044/ZK	Dotacja celowa dla OSP na terenie miasta Racibórz na zakup toru przeszkód dla MDP i grup A i C	40 000,00
24-042/ZK	OSP Markowice - zakup samochodu typu bus 4x4	200 000,00
00-028/ZK	Ochotnicze straże pożarne	467 405,00
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 416 877,00</b>
00-030/SM	Straż Miejska	3 416 877,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>47 500,00</b>
00-149/ZK	Zarządzanie kryzysowe	47 500,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>
22-182/KM	Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	105 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 665 000,00</b>
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 400 000,00</b>
00-032/FN	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 265 000,00</b>
00-033/FN	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 278 000,00</b>
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 278 000,00</b>
00-034/P	Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
00-035/P	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	813 000,00
00-036/P	Rezerwa ogólna	365 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 103 255,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 724 065,00</b>
24-026/ED	BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00
00-160/ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 100 000,00
00-190/ED	Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	6 161 675,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	31 170 190,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 776 684,00</b>
24-027/ED	BO- Bawmy się wesoło przy ul. Brzeskiej 54	20 700,00
24-029/ED	BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00
24-028/ED	BO- Remont i doposażenie sal przedszkolnych - Przedszkole nr 9	63 000,00
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	850 000,00
00-039/ZOPO	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	10 000,00
00-041/ED	Przedszkola	5 546 249,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	19 223 415,00
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 021 662,00</b>
00-042/ED	Przedszkole specjalne	337 650,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 684 012,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	20 000,00
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 460 707,00</b>
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 380 642,00
00-076/ED	Świetlice przy szkołach podstawowych	80 065,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>24 000,00</b>
00-046/ED	Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>406 023,00</b>
00-048/ED	Doskonalenie nauczycieli	315 000,00
22-177/ED	Erasmus + Discover robotics via stem	91 023,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 203 238,00</b>
00-049/ED	Stołówki szkolne	1 951 184,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 252 054,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 606 202,00</b>
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 700 000,00
00-041/ED	Przedszkola	35 778,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	870 424,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 796 910,00</b>
00-160/ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	650 000,00
00-046/ED	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	188 790,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	4 458 120,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 063 764,00</b>
23-046/ED	Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna	130 000,00
23-036/ED	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oicach	1 700 000,00
00-053/ED	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	537 764,00
00-050/ED	Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	50 000,00
00-054/ED	Pozostała działalność oświatowa	611 000,00
22-112/SP1	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	5 000,00
00-051/ED	Uczniowskie kluby sportowe	30 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 404 400,00</b>
<b>Roz.85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>
00-211/LS	Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	16 000,00
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>155 000,00</b>
00-057/LS	Zwalczanie narkomanii	155 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 245 000,00</b>
00-058/LS	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00
00-059/LS	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00
00-254/LS	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	700 000,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 988 400,00</b>
21-046/LS	Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00
00-061/LS	Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 800 000,00
00-060/LS	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	138 400,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 847 849,00</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 000 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-062/OPS	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	6 000 000,00
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 409 097,00</b>
00-245/OPS	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 159 097,00
00-228/LS	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	250 000,00
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>
00-197/OPS	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>103 347,00</b>
00-122/OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	103 347,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>921 892,00</b>
00-123/OPS	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	373 212,00
00-065/OPS	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	543 680,00
00-154/LS	Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 100 000,00</b>
00-066/OPS	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 048 509,00</b>
00-124/OPS	Zasiłki stałe - dotacja	1 033 509,00
00-153/LS	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	15 000,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 978 585,00</b>
00-125/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	542 058,00
00-067/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	4 436 527,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 532 570,00</b>
00-069/OPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	1 531 570,00
00-179/LS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>509 921,00</b>
00-169/LS	Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00
00-126/OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	255 921,00
00-073/OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	252 000,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 233 928,00</b>
00-071/LS	Pozostała działalność - pomoc społeczna	253 000,00
00-072/OPS	Prace społecznie-użyteczne	62 928,00
22-021/LS	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	750 000,00
00-209/LS	Usługi pielęgnacyjne	110 000,00
23-061/OPS	Wspieraj Seniora	10 000,00
24-039/OPS	Wspieraj Seniora - wkład własny	48 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>358 000,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>185 000,00</b>
22-169/LS	Odjazdy dojazd do WTZ	150 000,00
00-273/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne	35 000,00
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-193/LS	Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00
00-192/LS	Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>891 806,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>396 306,00</b>
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	180 000,00
00-077/ED	Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	8 625,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	207 681,00
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>373 000,00</b>
00-079/PKT	Obóz w Pleśnej	178 000,00
00-078/ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	195 000,00
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 500,00</b>
00-167/LS	Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00
00-080/OPS	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 000,00</b>
00-210/ED	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 225 686,00</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>44 000,00</b>
00-203/LS	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	44 000,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>476 727,00</b>
00-064/OPS	Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	386 727,00
00-152/LS	Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	90 000,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>420 369,00</b>
00-191/OPS	Asystent rodziny - gmina	420 369,00
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>900 000,00</b>
00-147/LS	Rodzina zastępcza	900 000,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>900 000,00</b>
00-146/LS	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000,00
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 484 590,00</b>
00-161/ED	Dotacja dla żłobków niepublicznych	165 000,00
00-215/ED	Dzienni opiekunowie	110 000,00
23-125/ED	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	3 356 882,00
00-261/ED	Zespół Żłobków	3 852 708,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 962 904,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 858 422,00</b>
00-237/KM	Opłaty za usługi wodne	500 000,00
00-081/KM	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 358 422,00
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>16 015 367,00</b>
00-178/KM	Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00
00-164/KM	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	557 100,00
00-088/KM	Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00
00-172/KM	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 006 247,00
00-085/OS	Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00
00-174/KM	Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00
00-268/KM	Wydatki za odbiór odpadów (PK)	5 610 700,00
00-267/KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów (Empol)	7 800 000,00
00-269/KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	839 320,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 787 316,00</b>
00-086/KM	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	146 290,00
00-087/KM	Oczyszczanie miasta	3 641 026,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 177 564,00</b>
00-089/KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 779 064,00
00-275/KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko	251 000,00
23-106/KM	Utrzymanie tężni ul. Warszawska	147 500,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>857 369,00</b>
19-015/OS	Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00
18-021/KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	330 000,00
18-022/KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	322 000,00
18-023/KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00
22-097/KM	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego.	125 369,00
<b>Roz.90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 247 373,00</b>
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 052 267,00
23-119/ABM	Mieszkańcy lasu w skali makro	129 000,00
00-093/ABM	Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	6 000,00
23-026/ABM	Utrzymanie szaletu miejskiego przy wejściu głównym do ABM	60 106,00
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>900 000,00</b>
00-095/KM	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - powierzenie zadania spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	900 000,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 693 390,00</b>
24-034/KM	BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	64 250,00
24-043/KM	Naświetlacze bryły Kościoła św. Mikołaja	50 000,00
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 579 140,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 426 103,00</b>
24-036/KM	BO- Nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00
24-033/KM	BO- Ogród malucha	140 000,00
24-032/KM	BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	120 000,00
24-035/KM	BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	100 000,00
24-031/OS	BO- Weź se dychnij	40 000,00
22-026/KM	Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	110 000,00
00-098/KM	Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	80 000,00
00-103/OS	Edukacja ekologiczna	100 000,00
00-099/KM	Elementy małej architektury na terenie miasta	17 000,00
00-194/OS	Ochrona przyrody	72 000,00
00-133/OS	Pozostała działalność - ochrona środowiska	20 000,00
00-100/KM	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	62 000,00
00-252/KM	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
00-097/KM	Program znakowania i czipowania psów	3 200,00
00-101/KM	Prowadzenie targowiska	290 000,00
00-102/DM	Utrzymanie rowów komunalnych	150 000,00
00-165/DM	Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00
00-251/PKT	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00
18-028/KM	Zakup koszy	45 000,00
22-032/IU	Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	871 903,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 808 376,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 380 000,00</b>
00-249/PKT	Festiwal Wiatraki	50 000,00
22-079/PKT	Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	30 000,00
00-105/PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 300 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 576 590,00</b>
24-018/PKT	BO- Biblioteka z pasją	21 000,00
24-020/PKT	BO- Kreatywna Biblioteka	5 000,00
24-021/PKT	BO- Strefa młodego człowieka	12 000,00
24-019/PKT	BO- Warsztaty Lego na Ocicach	13 000,00
00-106/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 700 000,00
00-272/PKT	Zagospodarowanie dworca PKP	825 590,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 045 786,00</b>
00-108/PKT	Muzeum	2 800 000,00
24-008/PKT	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	245 786,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>177 000,00</b>
00-109/MKZ	Ochrona i konserwacja zabytków	17 000,00
23-127/MKZ	Renowacja zabytkowego spichlerza	160 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 629 000,00</b>
00-250/PKT	Dni Raciborza	250 000,00
00-110/PKT	Pozostała działalność - kultura	109 000,00
23-164/PKT	Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza"	30 000,00
24-017/PKT	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	1 000 000,00
00-218/PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	240 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 068 718,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 290 618,00</b>
24-030/PKT	BO- Z notatnika małego ogrodnika	48 000,00
23-043/ED	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	3 650 000,00
00-202/ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00
23-045/ED	Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu	550 000,00
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000 000,00
23-025/IU	Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu	3 000 000,00
21-056/PKT	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	400 000,00
00-139/ED	Utrzymanie boisk typu ORLIK	33 200,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	59 418,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 778 100,00</b>
24-023/PKT	BO- Boisko-nasz drugi dom	36 540,00
24-025/PKT	BO- Dopuszczenie sprzętu i obiektu LKS 07 Markowice	68 500,00
24-024/PKT	BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna	42 260,00
24-022/PKT	BO- Stadion przy ul. Srebrnej- trybuny pod lipami	144 800,00
23-021/ED	Badanie wad postawy u dzieci	20 000,00
00-113/PKT	Pozostała działalność - bieżące zadania sport	226 000,00
23-063/PKT	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	24 000 000,00
00-114/PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 500 000,00
21-018/PKT	Stadion przy ul. Srebrnej	740 000,00
<b>Wydatki - Zlecone</b>		<b>16 966 751,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>844 903,00</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>844 903,00</b>
00-138/OR 00-138/ZK	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 113,00
00-136/OR	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	840 790,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 500,00</b>
00-115/OR	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
00-175/ZK	Szkolenie obronne w JST	600,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 039,00</b>
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 039,00</b>
00-117/OPS	Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	2 039,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 034,00</b>
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 200,00</b>
00-168/OPS	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 200,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 770,00</b>
00-120/OPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	49 770,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 064,00</b>
00-274	Licencja do obsługi pomocy społecznej	2 064,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 055 675,00</b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 764 981,00</b>
00-213/OPS	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00
00-118/OPS	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	15 736 115,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 390,00</b>
00-184/LS	Karta Dużej Rodziny	2 390,00
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>288 304,00</b>
00-119/OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	288 304,00
<b>Wydatki - Porozumienia z AR</b>		<b>11 000,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>
00-121/KM	Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	11 000,00
<b>Wydatki - Porozumienia z JST</b>		<b>5 760 796,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 073 306,00</b>
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 073 306,00</b>
12-083/DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 543 306,00
21-120/DM	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie	720 000,00
21-121/DM	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	810 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 356,00</b>
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>181 656,00</b>
00-131/SM	Straż Miejska - porozumienia	181 656,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 700,00</b>
00-129/ZK	<i>Obrona cywilna - porozumienia</i>	1 700,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 434 134,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 434 134,00</b>
00-075/WTZ	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	2 434 134,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>
00-130/PKT	<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia</i>	70 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków</b>		<b>579 000,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>579 000,00</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>579 000,00</b>
24-015/MKZ	<i>Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK frgmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych</i>	153 000,00
24-016/MKZ	<i>Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Józefa</i>	120 000,00
24-013/MKZ	<i>Renowacja wnętrza nawy głównej neogotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu</i>	153 000,00
24-014/MKZ	<i>Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena</i>	153 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/967/2024

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 stycznia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/967/2024

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody w tym:			Razem	Koszty w tym:		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	<b>47 583 000</b>	1 355 000	30 300 000	2 104 000	13 824 000	<b>47 583 000</b>	9 315 000	36 715 500	1 552 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>16 958 800</b>	200 000	11 760 800	4 598 000,00	400 000	<b>16 958 800</b>	7 235 000	9 523 800,00	200 000	0

**Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych**

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	270	ilość (szt)	6 111,11	1 650 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	8	lokal (szt)	25 000,00	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	doba (szt)	100,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	10	ilość (szt)	2 000,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	110	ilość (szt)	400,00	44 000
<b>Razem dotacje przedmiotowe MZB:</b>					<b>2 104 000</b>
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 864	mieszkaniec miasta	85,35	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 649	zajęcia	207,61	550 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	BO - Z notatnika małego ogrodnika	1	ilość (szt)	48 000,00	48 000
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR:</b>					<b>4 598 000</b>

**Dotacje celowe:**

1. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 400.000zł.
2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.693.000 zł.
3. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.035.000zł.
4. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją (MZB) - 392.000zł.
5. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.052.000 zł.
6. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.177.000 zł.
7. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.091.000zł.
8. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.308.000 zł.
9. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją (MZB) - 1.040.000 zł.
10. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją (MZB) - 2.001.000zł.
11. Rozbudowa placu zabaw na podwórku przy ul. Spółdzielczej, Kopernika etap I (MZB) - 35.000 zł.



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/967/2024

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Wydatki</b>		<b>43 937 211,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>32 970 211,00</b>
<u>Dotacje celowe inwestycyjne</u>		<u>16 220 621,00</u>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 502 835,00</b>
<b>Roz.60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>197 677,00</b>
24-001/RW - RW	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie	197 677,00
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 305 158,00</b>
12-073/DM - DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	540 158,00
21-118/DM - DM	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	360 000,00
21-119/DM - DM	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	405 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 922 000,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>13 922 000,00</b>
24-037/LS - LS	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00
24-002/LS - LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	2 091 000,00
24-003/LS - LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	2 308 000,00
23-133/LS - LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 693 000,00
23-134/LS - LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 035 000,00
23-135/LS - LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	392 000,00
23-136/LS - LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 052 000,00
23-137/LS - LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	2 177 000,00
24-004/LS - LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	1 040 000,00
24-005/LS - LS	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	2 001 000,00
24-041/LS - LS	Rozbudowa placu zabaw na podwórku przy ul. Sółdzielczej,Kopernika etap I	35 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>150 000,00</b>
22-169/LS - LS	Odjazdowy dojazd do WTZ	150 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>245 786,00</b>
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>245 786,00</b>
24-008/PKT - PKT	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	245 786,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400 000,00</b>
21-056/PKT - PKT	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	400 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Dotacje przedmiotowe</b>		<b>6 717 000,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 000,00</b>
20-066/DM - DM	<i>Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora</i>	15 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 104 000,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 104 000,00</b>
19-082/LS - LS	<i>Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81</i>	50 000,00
00-008/LS - LS	<i>Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych</i>	1 650 000,00
00-187/LS - LS	<i>Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych</i>	20 000,00
00-157/LS - LS	<i>Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz</i>	200 000,00
00-233/LS - LS	<i>Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00
00-170/LS - LS	<i>Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych</i>	20 000,00
00-159/LS - LS	<i>Utrzymanie terenów przydomowych</i>	100 000,00
23-089/LS - LS	<i>Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu</i>	44 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 598 000,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 598 000,00</b>
24-030/PKT - PKT	<i>BO- Z notatnika małego ogrodnika</i>	48 000,00
00-202/ED - ED	<i>Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III</i>	550 000,00
00-112/PKT - PKT	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	4 000 000,00
<b>Dotacje celowe bieżące</b>		<b>286 000,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>
23-007/GN - GN	<i>Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej</i>	100 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>
00-190/ED - ED	<i>Pozostała działalność oświatowa - nauka religii</i>	5 000,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000,00</b>
00-046/ED - ED	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>
00-059/LS - LS	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>80 000,00</b>
00-249/PKT - PKT	<i>Festiwal Wiatraki</i>	50 000,00
22-079/PKT - PKT	<i>Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół</i>	30 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>9 746 590,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 746 590,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 300 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
00-105/PKT - PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 300 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 646 590,00</b>
24-018/PKT - PKT	BO- Biblioteka z pasją	21 000,00
24-020/PKT - PKT	BO- Kreatywna Biblioteka	5 000,00
24-021/PKT - PKT	BO- Strefa młodego człowieka	12 000,00
24-019/PKT - PKT	BO- Warsztaty Lego na Ocicach	13 000,00
00-106/PKT - PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 700 000,00
00-130/PKT - PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	70 000,00
00-272/PKT - PKT	Zagospodarowanie dworca PKP	825 590,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 800 000,00</b>
00-108/PKT - PKT	Muzeum	2 800 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>10 967 000,00</b>
Dotacje celowe inwestycyjne		877 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>
24-042/ZK - ZK	OSP Markowice - zakup samochodu typu bus 4x4	200 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>677 000,00</b>
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>677 000,00</b>
18-021/KM - KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	280 000,00
18-022/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	322 000,00
18-023/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00
Dotacje celowe bieżące		5 590 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000,00</b>
00-257/PKT - PKT	Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 000,00</b>
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>
00-214/RW - RW	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 000,00</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>255 000,00</b>
24-009/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Brzezie	80 000,00
24-010/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Markowice	40 000,00
24-011/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Miedonia	40 000,00
24-012/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Sudół	55 000,00
24-044/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP na terenie miasta Racibórz na zakup toru przeszkód dla MDP i grup A i C	40 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 030 000,00</b>
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
00-057/LS - LS	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 820 000,00</b>
00-059/LS - LS	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00
00-254/LS - LS	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	700 000,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
21-046/LS - LS	Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00
00-060/LS - LS	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	100 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>960 000,00</b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>960 000,00</b>
00-071/LS - LS	Pozostała działalność - pomoc społeczna	100 000,00
22-021/LS - LS	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	750 000,00
00-209/LS - LS	Usługi pielęgnacyjne	110 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100 000,00</b>
00-078/ED - ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	100 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>275 000,00</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>275 000,00</b>
00-161/ED - ED	Dotacja dla żłobków niepublicznych	165 000,00
00-215/ED - ED	Dzienni opiekunowie	110 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>20 000,00</b>
00-085/OS - OS	Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 000,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>
00-218/PKT - PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	240 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>
00-114/PKT - PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 500 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>4 500 000,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 320 000,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 100 000,00</b>
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 100 000,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>850 000,00</b>
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	850 000,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	20 000,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 700 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 700 000,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>650 000,00</b>
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	650 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>180 000,00</b>
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	180 000,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/967/2024

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

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



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/967/2024

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Wydatki</b>		<b>1 500 000,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 000,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>98 000,00</b>
24-037/LS - LS	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 430,00</b>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 430,00</b>
00-208/RW/ - RW	Budżet obywatelski	82 430,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 220,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>287 200,00</b>
24-026/ED - ED	BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>147 020,00</b>
24-027/ED - ED	BO- Bawmy się wesoło przy ul. Brzeskiej 54	20 700,00
24-029/ED - ED	BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00
24-028/ED - ED	BO- Remont i doposażenie sal przedszkolnych - Przedszkole nr 9	63 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>494 250,00</b>
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>64 250,00</b>
24-034/KM - KM	BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	64 250,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 000,00</b>
24-036/KM - KM	BO- Nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00
24-033/KM - KM	BO- Ogród malucha	140 000,00
24-032/KM - KM	BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	120 000,00
24-035/KM - KM	BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	100 000,00
24-031/OS - OS	BO- Weź se dychnij	40 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 000,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>51 000,00</b>
24-018/PKT - PKT	BO- Biblioteka z pasją	21 000,00
24-020/PKT - PKT	BO- Kreatywna Biblioteka	5 000,00
24-021/PKT - PKT	BO- Strefa młodego człowieka	12 000,00
24-019/PKT - PKT	BO- Warsztaty Lego na Ocicach	13 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>340 100,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>48 000,00</b>
24-030/PKT - PKT	BO- Z notatnika małego ogrodnika	48 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 100,00</b>
24-023/PKT - PKT	BO- Boisko-nasz drugi dom	36 540,00
24-025/PKT - PKT	BO- Dopuszczenie sprzętu i obiektu LKS 07 Markowice	68 500,00
24-024/PKT - PKT	BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna	42 260,00
24-022/PKT - PKT	BO- Stadion przy ul. Srebrnej- trybuny pod lipami	144 800,00



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVIII/967/2024

Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Wydatki</b>		<b>1 739 000,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 739 000,00</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>739 000,00</b>
24- 015/MKZ - MKZ	Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	153 000,00
24- 016/MKZ - MKZ	Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Józefa	120 000,00
24- 013/MKZ - MKZ	Renowacja wnętrza nawy głównej neogotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu	153 000,00
23- 127/MKZ - MKZ	Renowacja zabytkowego spichlerza	160 000,00
24- 014/MKZ - MKZ	Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena	153 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>
24-017/PKT - PKT	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	1 000 000,00