

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia ..... r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2025r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024r., poz. 1465), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2024r., poz. 1530)

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 404 242 367,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 325 695 844,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 78 546 522,86 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 409 121 076,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 311 686 517,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 97 434 559,14 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 4 878 708,38 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) kredyty i pożyczki w kwocie 4 878 708,38 zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 9 097 298,00 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 1 697 298,00 zł,
- 2) kredyty i pożyczki w kwocie 7 400 000,00 zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 218 589,62 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 17 400 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 878 708,38 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 521 291,62zł

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 2 100 000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 945 000,00 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 155 000,00 zł.

15. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20 435 678,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 20 435 678,00 zł.

16. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 75 000,00 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 17 400 000,00 zł., z tego na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10 000 000,00 zł.,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 878 708,38 zł.,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 521 291,62 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie:
  - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych,
  - w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 6) 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 430 000,00 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 900 000,00 zł,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100 000,00 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 16 735 129,00 zł,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 11 000,00 zł,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 5 094 055,47 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Racibórz  
 z dnia ..... 2024

**Plan dochodów na rok 2025**

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	192 539,00
			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	190 739,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 620 800,00
			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	2 620 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 101,00
			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	177 101,00
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>3 060 440,00</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	2 033 615,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 033 615,47
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 033 615,47</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>				
600			Transport i łączność	2 189 178,00
			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	1 000 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 114 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 074 300,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
		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	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
750			Administracja publiczna	8 003 687,00
			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	42 687,00

		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 851 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 347,10
		2059	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	9 339,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 415 084,92
			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	175 827 435,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 636 662,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 171 487,00
		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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	6 600 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 263 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 914 988,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	741 227,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 065 455,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 535 470,00

		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	350 514,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	655 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 720 390,00
		2059	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	194 598,00
852			Pomoc społeczna	4 189 080,00
			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	1 110 000,00
		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)	2 996 080,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
			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	30 000,00
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	3 820 200,00
			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	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 851 662,00
			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	20 435 678,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 259 000,00

		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	1 957 984,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00
		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>305 889 275,92</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	1 957 675,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 272 469,39
			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	117 930,39
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 154 539,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 473 923,00
			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	28 523 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 450 923,00
750			Administracja publiczna	232 829,00
			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	232 829,00
		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	181 886,11
		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	50 942,89
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
			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



		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 000,00
			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	5 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 619 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 786,00
			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	150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
926			Kultura fizyczna	37 413 900,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
		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	31 908 900,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>76 512 907,39</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	478 615,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	897 909,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	897 909,00
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	7 136,00
			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	7 136,00
851			Ochrona zdrowia	3 344,00
			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	3 344,00
852			Pomoc społeczna	5 899,00
			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	5 899,00
855			Rodzina	15 811 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 811 341,00
			<b>bieżące                      razem:</b>	<b>16 735 129,00</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>404 242 367,78</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>2 436 290,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2024

### Plan dochodów na 2025r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>		<b>404 242 367,78</b>
<b>Dochody - Własne</b>		<b>378 701 715,31</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 347 469,39</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 075 000,00</b>
00-095	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	75 000,00
00-001	Strefa płatnego parkowania	1 000 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>3 272 469,39</b>
12-021	Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	117 930,39
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	1 150 230,00
24-014	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	2 004 309,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 548 223,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 074 300,00</b>
00-102	Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	50 000,00
00-123	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 300,00
00-120	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000,00
00-096	Umieszczenie urzędzeń w gruncie gminy	44 000,00
00-005	Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	620 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>32 473 923,00</b>
24-026	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11	3 450 923,00
00-006	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
00-010	Sprzedaż nieruchomości gminnych	28 523 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 961 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>7 961 000,00</b>
00-013	Najem i dzierżawa Urząd Miasta	40 000,00
00-014	Podatek VAT	7 851 000,00
00-049	Usługi ZOPO	70 000,00
<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>253 415 084,92</b>
<b>Bieżące</b>		<b>253 415 084,92</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-163	Dywidendy	6 600 000,00
00-153	Opłata od napojów alkoholowych	400 000,00
00-032	Opłata skarbowa	400 000,00
00-075	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 000,00
00-021	Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	8 000,00
00-030	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 800 000,00
00-023	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	200 000,00
00-025	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 300 000,00
00-018	Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	45 871 487,00
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	175 827 435,15
00-037	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 636 662,77
00-035	Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	700 000,00
00-034	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
00-039	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 848 596,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 348 596,00</b>
00-044	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	5 974,00
00-046	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	53 750,00
00-041	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	290 790,00
00-121	Opłaty przedszkola - wychowanie	713 227,00
00-122	Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	28 000,00
00-043	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 969 455,00
00-045	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	96 000,00
00-042	Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	4 000,00
00-180	Różne dochody- oświata	2 200,00
00-050	Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 535 200,00
00-124	Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	650 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
24-163	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	500 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 189 080,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 189 080,00</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	250 000,00
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	545 294,00
00-060	Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	248 597,00
24-039	Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00
00-054	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	160 093,00
00-109	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00
00-055	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	300 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-083	Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00
00-056	Zasiłki stałe - dotacja	1 736 096,00
00-082	Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	15 000,00
00-173	Zwrot dotacji - inne podmioty	60 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>30 000,00</b>
00-062	Prowadzenie WTZ	30 000,00
<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>3 820 200,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 820 200,00</b>
00-156	Oplaty-Zespół Żłobków	3 600 200,00
00-081	Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	135 000,00
00-130	Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	85 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 475 662,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>23 851 662,00</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	6 335 060,18
00-105	Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 100 617,82
22-026	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	2 000,00
00-150	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
16-043	Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	19 257,00
00-281	Różne dochody	130 000,00
00-085	Różne dochody - ABM	10 000,00
00-287/FN	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45,00
00-068	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 259 000,00
00-108	Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	2 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 624 000,00</b>
24-038	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	1 619 000,00
00-085	Różne dochody - ABM	5 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>600 000,00</b>
24-021	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	600 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 413 900,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>37 413 900,00</b>
23-025	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem w ZSP4	2 505 000,00
24-020	Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu	2 352 000,00
21-085	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - środki FRKF	3 000 000,00
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	29 556 900,00
<b>Dochody - Zlecone</b>		<b>16 735 129,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>897 909,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>897 909,00</b>
00-007	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 816,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-008	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	893 093,00
<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>7 136,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 136,00</b>
23-050	Kwalifikacja wojskowa	6 736,00
00-107	Szkolenie obronne w JST	400,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 344,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 344,00</b>
00-070	Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	3 344,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 899,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 899,00</b>
00-178	Licencja do obsługi pomocy społecznej	2 499,00
00-100	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 400,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 811 341,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>15 811 341,00</b>
00-114	Karta Dużej Rodziny	2 268,00
00-072	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	345 664,00
00-135	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00
00-071	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	15 434 543,00
<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>5 094 055,47</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 033 615,47</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 033 615,47</b>
12-027	Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 146 375,47
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	77 240,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 539,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>192 539,00</b>
00-003	Gmina Kornowac - SM	89 471,00
00-002	Gmina Krzyżanowice - SM	101 268,00
00-016	Zadania związane z obroną cywilną	1 800,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 620 800,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 620 800,00</b>
00-062	Prowadzenie WTZ	2 620 800,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 101,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>177 101,00</b>
23-018	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	177 101,00
<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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</b>		<b>1 114 178,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 114 178,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 114 178,00</b>
25-098	Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu	554 714,50
25-099	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu	559 463,50
<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>2 190 504,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>275 516,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>42 687,00</b>
24-029	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	42 687,00
<b>Majątkowe</b>		<b>232 829,00</b>
24-029	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	232 829,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 914 988,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 914 988,00</b>
24-037	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	1 136 882,00
24-036	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	778 106,00
<b>Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków</b>		<b>395 786,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>395 786,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>395 786,00</b>
24-012	Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	150 000,00
24-022	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	245 786,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2024

**Plan wydatków na rok 2025**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	11 000,00	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,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 033 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 615,47	2 033 615,47	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 033 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 615,47	2 033 615,47	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 539,00	192 539,00	192 539,00	190 739,00	1 800,00	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)	190 739,00	190 739,00	190 739,00	190 739,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	2 620 800,00	2 620 800,00	2 582 300,00	2 296 053,00	286 247,00	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	2 620 800,00	2 620 800,00	2 582 300,00	2 296 053,00	286 247,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 101,00	177 101,00	177 101,00	0,00	177 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	177 101,00	177 101,00	177 101,00	0,00	177 101,00	0,00	0,00	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>5 094 055,47</b>	<b>3 060 440,00</b>	<b>2 951 940,00</b>	<b>2 486 792,00</b>	<b>465 148,00</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>2 033 615,47</b>	<b>2 033 615,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Wlasne**



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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			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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 276 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 246 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 000,00	2 676 000,00	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
600			Transport i łączność	34 925 142,28	17 924 541,00	17 909 541,00	0,00	17 909 541,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 601,28	17 000 601,28	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 186 041,00	11 186 041,00	11 171 041,00	0,00	11 171 041,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	122 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 324,00	122 324,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	727 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 298,00	727 298,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	19 303 032,28	5 836 000,00	5 836 000,00	0,00	5 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 032,28	13 467 032,28	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 458 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 947,00	2 458 947,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	802 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	802 500,00	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
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 250 251,00	4 323 200,00	663 200,00	1 700,00	661 500,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 927 051,00	12 275 605,00	4 930 856,00	0,00	2 651 446,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 635 605,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 605,00	10 075 605,00	4 930 856,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 301 200,00	701 200,00	601 200,00	1 700,00	599 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 651 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 446,00	0,00	0,00	0,00	2 651 446,00
	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
710			Działalność usługowa	438 000,00	438 000,00	438 000,00	20 000,00	418 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	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	373 000,00	373 000,00	373 000,00	15 000,00	358 000,00	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	38 685 299,83	35 853 409,83	35 078 722,83	25 553 472,00	9 525 250,83	180 000,00	552 000,00	42 687,00	0,00	0,00	0,00	2 831 890,00	2 831 890,00	232 829,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00	525 000,00	54 000,00	1 000,00	53 000,00	0,00	471 000,00	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)	32 022 229,00	31 190 339,00	31 072 652,00	23 545 262,00	7 527 390,00	0,00	75 000,00	42 687,00	0,00	0,00	0,00	831 890,00	831 890,00	232 829,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	629 300,00	629 300,00	499 300,00	12 000,00	487 300,00	130 000,00	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	2 140 810,00	2 140 810,00	2 134 810,00	1 762 210,00	372 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 367 960,83	1 367 960,83	1 317 960,83	233 000,00	1 084 960,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 069 198,00	3 908 398,00	3 782 798,00	3 131 398,00	651 400,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 700,00	493 300,00	483 300,00	133 300,00	350 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00

	75416	Straż gminna (miejska)	3 457 898,00	3 359 498,00	3 243 898,00	2 998 098,00	245 800,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 700 000,00	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 kredytu i pożyczki	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	128 730 220,18	126 401 565,19	104 125 635,19	84 893 574,19	19 232 061,00	19 706 000,00	539 000,00	2 030 930,00	0,00	0,00	2 328 654,99	2 328 654,99	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 685 561,18	60 671 541,19	54 732 735,19	47 899 629,19	6 833 106,00	5 005 000,00	155 700,00	778 106,00	0,00	0,00	1 014 019,99	1 014 019,99	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	36 933 432,00	36 639 312,00	30 425 630,00	23 484 682,00	6 940 948,00	5 000 000,00	76 800,00	1 136 882,00	0,00	0,00	294 120,00	294 120,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 270 414,00	2 270 414,00	2 261 914,00	1 825 876,00	436 038,00	0,00	8 500,00	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	2 226 929,00	2 226 929,00	2 217 629,00	2 143 357,00	74 272,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	404 429,00	404 429,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 026 294,00	3 026 294,00	3 008 294,00	1 296 227,00	1 712 067,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	7 772 694,00	7 772 694,00	1 136 494,00	1 096 640,00	39 854,00	6 630 000,00	6 200,00	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	10 871 930,00	10 871 930,00	7 682 430,00	7 132 163,00	550 267,00	3 000 000,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 487 537,00	2 467 022,00	2 230 509,00	15 000,00	2 215 509,00	50 000,00	75 000,00	111 513,00	0,00	0,00	1 020 515,00	1 020 515,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 900 200,00	4 503 000,00	2 713 000,00	248 000,00	2 465 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	95 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 945 000,00	1 945 000,00	375 000,00	248 000,00	127 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 400 000,00	2 400 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 891 218,00	22 891 218,00	14 710 790,00	5 130 229,00	9 580 561,00	1 260 000,00	6 920 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 680 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 553 315,00	1 553 315,00	1 552 815,00	601 671,00	951 144,00	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 domowej	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

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	160 093,00	160 093,00	160 093,00	0,00	160 093,00	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	659 670,00	659 670,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	654 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 751 096,00	1 751 096,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 736 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 201 353,00	5 201 353,00	5 186 353,00	4 519 748,00	666 605,00	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	1 001 000,00	1 001 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	450 597,00	450 597,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	448 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 418 094,00	1 418 094,00	87 529,00	8 810,00	78 719,00	1 260 000,00	70 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 000,00	203 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
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	2 128 220,00	2 128 220,00	683 220,00	362 250,00	320 970,00	1 320 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 567 720,00	1 567 720,00	367 720,00	349 250,00	18 470,00	1 200 000,00	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	438 000,00	438 000,00	313 000,00	13 000,00	300 000,00	120 000,00	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	22 500,00	22 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 866 181,00	7 866 181,00	7 848 341,00	4 433 423,00	3 414 918,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	530 779,00	530 779,00	530 339,00	230 571,00	299 768,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	451 830,00	451 830,00	449 430,00	427 280,00	22 150,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	4 798 572,00	4 798 572,00	4 783 572,00	3 775 572,00	1 008 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 968 717,00	39 323 875,00	39 249 035,00	2 224 367,00	37 024 668,00	30 000,00	9 350,00	35 490,00	0,00	0,00	7 644 842,00	7 644 842,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 858 100,00	1 658 100,00	1 658 100,00	0,00	1 658 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 465 678,00	20 445 678,00	20 415 328,00	908 375,00	19 506 953,00	30 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 323 360,00	4 323 360,00	4 323 360,00	0,00	4 323 360,00	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	4 263 400,00	3 728 400,00	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 010 490,00	157 990,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	2 852 500,00	2 852 500,00	0,00	0,00	0,00

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 677 770,00	2 405 548,00	2 396 548,00	1 239 792,00	1 156 756,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	272 222,00	272 222,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 324 899,00	1 324 899,00	1 324 899,00	0,00	1 324 899,00	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	4 682 850,00	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00	3 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 250,00	1 065 250,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 362 170,00	1 662 300,00	1 662 300,00	76 200,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 870,00	1 699 870,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 124 508,40	11 571 820,00	769 000,00	6 000,00	763 000,00	10 792 820,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 688,40	1 552 688,40	245 786,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 840 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 932 820,00	3 932 820,00	0,00	0,00	0,00	3 932 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 245 786,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	288 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 817 902,40	1 068 000,00	738 000,00	6 000,00	732 000,00	320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	749 902,40	749 902,40	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	53 379 736,00	7 498 520,00	378 520,00	96 000,00	282 520,00	6 948 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	45 881 216,00	45 881 216,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 092 214,00	5 248 000,00	0,00	0,00	0,00	5 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844 214,00	10 844 214,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 287 522,00	2 250 520,00	378 520,00	96 000,00	282 520,00	1 700 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	35 037 002,00	35 037 002,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>387 280 891,69</b>	<b>291 879 948,02</b>	<b>230577803,02</b>	<b>126100413,19</b>	<b>104477389,83</b>	<b>45 751 820,00</b>	<b>8 476 218,00</b>	<b>2 109 107,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>95 400 943,67</b>	<b>92 749 497,67</b>	<b>5 409 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 446,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	897 909,00	897 909,00	897 909,00	897 674,00	235,00	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	897 909,00	897 909,00	897 909,00	897 674,00	235,00	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	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
	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
752			Obrona narodowa	7 136,00	7 136,00	7 136,00	6 736,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 736,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 344,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 344,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 899,00	5 899,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 811 341,00	15 811 341,00	2 303 381,00	1 900 454,00	402 927,00	0,00	13 507 960,00	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	15 463 409,00	15 463 409,00	1 955 449,00	1 898 186,00	57 263,00	0,00	13 507 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 664,00	345 664,00	345 664,00	0,00	345 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:		16 735 129,00	16 735 129,00	3 223 769,00	2 808 208,00	415 561,00	0,00	13 511 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		409 121 076,16	311 686 517,02	236764512,02	131395413,19	105369098,93	45 821 820,00	22 026 078,00	2 109 107,00	1 265 000,00	3 700 000,00	97 434 559,14	94 783 113,14	5 409 471,00	0,00	2 651 446,00	



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2024

## Plan wydatków na 2025r. w podziale na zadania

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Wydatki</b>		<b>409 121 076,16</b>
<b>bieżące</b>		<b>311 686 517,02</b>
<b>majątkowe</b>		<b>97 434 559,14</b>
<b>Wydatki - Własne</b>		<b>382 193 035,69</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 276 000,00</b>
<b>Roz.01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 246 000,00</b>
00-001/OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00
00-278/OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji- środowisko	470 000,00
25-026/OS	Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe	150 000,00
23-049/OS	Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej	1 900 000,00
23-102/OS	Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej	626 000,00
<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>34 925 142,28</b>
<b>Roz.60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>100 000,00</b>
24-001/RW	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie	100 000,00
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 186 041,00</b>
00-004/DM	Komunikacja zbiorowa	11 171 041,00
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>122 324,00</b>
19-017/DM	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	122 324,00
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>727 298,00</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	245 058,00
21-118/DM	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	77 240,00
21-119/DM	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kollątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	405 000,00
<b>Roz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>
25-077/DM	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S na odcinku od skrzyżowania z ul. Opawską do skrzyżowania z ul. Starowiejską w Raciborzu	50 000,00
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 303 032,28</b>
24-094/DM	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu	50 000,00
25-106/IU	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	100 000,00
25-105/IU	Opracowanie dokumentacji przebudowa drogi ul. Mickiewicza do ul. Drzymały	300 000,00
00-027/RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	5 000,00
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
00-186/DM	Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	400 000,00
23-005/IU	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	4 996 623,28
23-003/IU	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	4 830 001,00
25-015/DM	Przebudowa ul. Myśliwskiej	635 408,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
25-014/DM	Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej)	1 005 000,00
24-162/DM	Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu	1 089 000,00
24-171/DM	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu	1 100 000,00
00-006/DM	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	4 180 500,00
24-087/DM	Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz	50 000,00
00-255/DM	Usuwanie wraków z dróg gminnych	25 000,00
00-173/KM	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	530 000,00
20-001/DM	Zakup kart parkingowych	5 500,00
<b>Roz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 458 947,00</b>
22-005/DM	Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	250 000,00
25-030/DM	Przebudowa ul. Greckiej - etap 2	2 208 947,00
<b>Roz.60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>802 500,00</b>
00-005/DM	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	802 500,00
<b>Roz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>85 000,00</b>
00-141/DM	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
00-177/DM	Wiaty przystankowe	75 000,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>
00-134/DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	40 000,00
00-256/DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	20 000,00
00-291/DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (remont nawierzchni)	30 000,00
<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>14 319 395,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 704 749,00</b>
24-037/LOK	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00
24-129/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	148 829,00
24-138/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	142 403,00
24-130/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	145 540,00
24-131/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	145 922,00
24-132/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	146 210,00
24-133/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	147 279,00
24-134/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	147 886,00
24-135/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	142 459,00
24-136/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	147 865,00
24-137/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	139 694,00
24-117/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	86 276,00
24-114/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	102 157,00
24-115/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	100 471,00
24-116/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	100 471,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
24-118/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	57 853,00
24-127/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	54 031,00
24-128/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	144 535,00
24-119/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	66 198,00
24-120/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	46 712,00
24-121/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	62 349,00
24-122/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	56 265,00
24-123/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	51 770,00
24-124/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	54 031,00
24-125/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	62 349,00
24-126/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	60 114,00
00-008/LOK	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	2 000 000,00
24-095/LOK	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	500 000,00
25-042/LOK	Likwidacja pomieszczeń znajdujących się pod gruntem stanowiącym własność Gminy Miasta Racibórz, działki numer 3084/194 i 3644/194	100 000,00
23-138/LOK	Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	500 000,00
23-133/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	438 680,00
23-134/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	378 120,00
23-135/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	208 860,00
23-136/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	569 090,00
24-005/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	207 330,00
00-187/LOK	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00
25-049/LOK	Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosacka 71 wraz z budową śmietnika	100 000,00
25-037/LOK	Remonty budynków	400 000,00
00-157/LOK	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000,00
00-233/LOK	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00
00-170/LOK	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00
25-038/LOK	Utrzymanie i remonty terenów przydomowych	150 000,00
25-057/LOK	Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia przy budynku ul. Szkolna 4	50 000,00
25-050/LOK	Wykonanie wpustów ulicznych ul. Eichendorffa 19	35 000,00
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 301 200,00</b>
22-082/GN	Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	130 000,00
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	331 200,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-011/GN	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 100 000,00
25-027/GN	Remont i modernizacja budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18	340 000,00
25-028/GN	Remont i termomodernizacja budynku mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej nr 171	30 000,00
00-009/KM	Utrzymanie zasobu komunalnego	100 000,00
00-272/GN	Zagospodarowanie dworca PKP	170 000,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>600 000,00</b>
25-013/LOK	Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz	600 000,00
<b>Roz.70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>2 651 446,00</b>
22-022/LS	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	2 651 446,00
<b>Roz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000,00</b>
00-234/LOK	Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	6 000,00
00-014/LOK	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	12 000,00
00-013/LOK	Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>438 000,00</b>
<b>Roz.71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>65 000,00</b>
00-015/IU	Organizacja i nadzór inwestycyjny	65 000,00
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>373 000,00</b>
00-016/IU	Plan zagospodarowania przestrzennego	373 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 685 299,83</b>
<b>Roz.75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>525 000,00</b>
00-018/BRM	Rada Miasta	525 000,00
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 022 229,00</b>
25-011/IA	Analiza wykorzystania istniejących systemów dziedzicznych i systemu teleinformatycznego, określenie potrzeb, koncepcja integracji systemów	200 000,00
00-183/FN	Podatek od nieruchomości - gmina	550 000,00
23-163/IU	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	802 149,00
00-022/IA 00-022/OR 00-022/FN	Urząd Miasta	26 811 064,00
00-020/IA	Urząd Miasta - IT	765 000,00
00-021/IA	Urząd Miasta - remont	290 000,00
00-196/IA	Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	25 000,00
23-018/ED	Utrzymanie pomieszczeń archiwum urzędu przy ul. Wojska Polskiego 8	13 300,00
00-235/GN	Utrzymanie systemu ESIM	100 000,00
00-019/FN	VAT	2 190 200,00
23-166/IA	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	275 516,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>629 300,00</b>
00-206/RW	Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	43 000,00
00-025/PKT	Promocja, pozostałe zadania	382 000,00
00-216/PKT	Rozwój turystyki w regionie - promocja	74 300,00
00-214/RW	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	130 000,00
<b>Roz.75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 140 810,00</b>
00-047/ZOPO	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 140 810,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 367 960,83</b>
00-208/RW	Budżet obywatelski	54 530,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-292/RW	Działalność Urban Lab	70 000,00
00-188/RW	Inicjatywa lokalna	410 000,00
00-031/FN	Pobór podatków	355 430,82
00-026/BPM	Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	118 000,00
00-027/RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	310 000,00
00-214/RW	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	50 000,00
00-272/IU	Zagospodarowanie dworca PKP	2 000 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 069 198,00</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>555 700,00</b>
25-088/ZK	BO-OSP ratuje i integruje	30 000,00
25-081/ZK	BO-Poprawa warunków pracy strażaków ochotników Miasta Racibórz dzielnica Brzezine	38 400,00
00-028/ZK	Ochotnicze straże pożarne	487 300,00
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 457 898,00</b>
00-030/SM	Straż Miejska	3 457 898,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>55 600,00</b>
00-149/ZK	Zarządzanie kryzysowe	55 600,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 965 000,00</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>3 700 000,00</b>
00-032/FN	Obsługa długu publicznego	3 700 000,00
<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	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 430 000,00</b>
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 430 000,00</b>
00-034/P	Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
00-035/P	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	900 000,00
00-036/P	Rezerwa ogólna	430 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 730 220,18</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>61 685 561,18</b>
24-026/ED	BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00
25-090/ED	BO-Naukowy plac zabaw	106 940,00
25-079/ED	BO-Nowy plac zabaw przy SP 15	481 380,00
25-089/ED	BO-Rowerownia przy ZSP1 w Raciborzu	39 999,99
25-092/ED	BO-Świetlica marzeń w SP 15	98 500,00
00-160/ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	5 000 000,00
00-190/ED	Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	14 733 106,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	40 055 329,19
24-145/ED	Wzmocnienie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	878 106,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 933 432,00</b>
24-029/ED	BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00
25-095/ED	BO-Bezpieczne figle-migle	76 000,00
25-084/ED	BO-Klimatyzacja w Przedszkolu nr 9	55 000,00
25-094/ED	BO-Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu NR 10	70 000,00
25-086/ED	BO-Modernizacja łazienki w przedszkolu	29 800,00
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	5 000 000,00
00-039/ZOPO	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-041/ED	Przedszkola	6 820 948,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	23 571 482,00
24-144/ED	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	1 236 882,00
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 270 414,00</b>
00-042/ED	Przedszkole specjalne	436 038,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 834 376,00
<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>2 226 929,00</b>
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	2 152 657,00
00-076/ED	Świetlice przy szkołach podstawowych	74 272,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>31 000,00</b>
00-046/ED	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>404 429,00</b>
00-048/ED	Doskonalenie nauczycieli	400 000,00
24-101/ED	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations	4 429,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 026 294,00</b>
00-049/ED	Stołówki szkolne	1 712 067,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 314 227,00
<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>7 772 694,00</b>
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	6 630 000,00
00-041/ED	Przedszkola	37 752,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 104 942,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 871 930,00</b>
00-160/ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	3 000 000,00
00-046/ED	Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	210 267,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	7 151 663,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 487 537,00</b>
24-163/ED	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	1 020 515,00
00-053/ED	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	455 509,00
00-050/ED	Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	75 000,00
00-054/ED 00 -054/ED	Pozostała działalność oświatowa	1 812 000,00
00-051/ED	Uczniowskie kluby sportowe	13 000,00
24-158/P23	Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravý předškolák - Čech a Polák	111 513,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 900 200,00</b>
<b>Roz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>397 200,00</b>
24-156/SP	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych	397 200,00
<b>Roz.85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>
00-211/SP	Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	3 000,00
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>155 000,00</b>
00-057/SP	Zwalczanie narkomanii	155 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 945 000,00</b>
00-058/SP	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00
00-059/SP	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00
00-254/SP	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	400 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400 000,00</b>
21-046/SP	Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00
00-061/SP	Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	2 200 000,00
00-060/SP	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	150 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 891 218,00</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 680 000,00</b>
00-062/OPS	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	7 680 000,00
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 553 315,00</b>
00-245/OPS	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 243 315,00
00-228/SP	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	310 000,00
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>16 000,00</b>
24-147/OPS	Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00
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>160 093,00</b>
00-122/OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	160 093,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>659 670,00</b>
00-123/OPS	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	300 000,00
00-065/OPS	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	354 670,00
00-154/SP	Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000 000,00</b>
00-066/OPS	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 751 096,00</b>
00-124/OPS	Zasiłki stałe - dotacja	1 736 096,00
00-153/SP	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	15 000,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 201 353,00</b>
00-125/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	545 294,00
00-067/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	4 656 059,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 001 000,00</b>
24-143/OPS	Korpus Wsparcia Seniorów - usługi sąsiedzkie- środki własne	24 200,00
00-069/OPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	975 800,00
00-179/SP	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>450 597,00</b>
00-169/SP	Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00
00-126/OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	248 597,00
00-073/OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 418 094,00</b>
24-089/OPS	Pomoc żywnościowa	27 529,00
00-071/SP	Pozostała działalność - pomoc społeczna	115 000,00
00-072/OPS	Prace społecznie-użyteczne	70 565,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
22-021/SP	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	1 045 000,00
00-209/SP	Usługi pielęgnacyjne	110 000,00
24-039/OPS	Wspieraj Seniora - wkład własny	50 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>203 000,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>
00-273/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne	30 000,00
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 000,00</b>
00-193/SP	Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00
00-192/SP	Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 128 220,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 567 720,00</b>
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 200 000,00
00-077/ED	Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	18 470,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	349 250,00
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>438 000,00</b>
00-079/PKT	Obóz w Pleśnej	218 000,00
00-078/ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	220 000,00
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 500,00</b>
00-167/SP	Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00
00-080/OPS	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	20 000,00
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 000,00</b>
00-210/ED	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 866 181,00</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>85 000,00</b>
00-203/SP	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	85 000,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>530 779,00</b>
00-064/OPS	Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	395 779,00
00-152/SP	Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	135 000,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>451 830,00</b>
00-191/OPS	Asystent rodziny - gmina	451 830,00
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>900 000,00</b>
00-147/SP	Rodzina zastępcza	900 000,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 100 000,00</b>
00-146/SP	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000,00
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 798 572,00</b>
00-261/ED	Zespół Żłobków	4 798 572,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 968 717,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 858 100,00</b>
00-242/KM	Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	40 000,00
00-237/KM	Opłaty za usługi wodne	400 000,00
25-066/KM	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Anny	1 000 000,00
25-063/KM	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej od nr 51 do kanału K2	160 000,00
00-081/KM	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 250 100,00
00-163/KM	Wykup przyłączy kanalizacyjnych	8 000,00
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>20 465 678,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-178/KM	Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00
00-164/KM	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	804 175,00
00-088/KM	Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00
00-172/KM	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	978 340,00
24-149/OS	Prace związane z usuwaniem azbestu - środowisko	30 000,00
00-174/KM	Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	100 000,00
00-268/KM	Wydatki za odbiór odpadów (PK)	8 219 702,00
00-267/KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów (Empol)	9 000 000,00
00-269/KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	1 271 461,00
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 323 360,00</b>
00-086/KM	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	223 360,00
00-087/KM	Oczyszczanie miasta	4 000 000,00
00-293/KM	Usunięcie szkód z terenów gminnych	100 000,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 263 400,00</b>
00-089/KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	3 100 400,00
00-275/KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko	300 000,00
25-073/KM	Rewitalizacja terenów parkowych	90 000,00
25-108/KM	Urządzenie i modernizacja zieleni miejskiej	500 000,00
25-068/KM	Usprawnienie funkcjonowania miejskich tężni solankowych	5 000,00
23-106/KM	Utrzymanie tężni	238 000,00
24-109/KM	Zabezpieczenie dostępu do studni rewizyjnych zasilających tężnię	30 000,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 010 490,00</b>
19-015/OS	Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	4 000,00
24-146/KM	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	1 637 500,00
24-147/KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - pożyczka	556 500,00
18-021/KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środowisko	380 000,00
18-022/KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko	322 000,00
18-023/KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych - środowisko	75 000,00
22-097/KM	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	35 490,00
<b>Roz.90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 677 770,00</b>
00-094/ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 399 048,00
25-109/IU	Modernizacja mini-ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu	222 222,00
25-004/ABM	Utworzenie nowej kolekcji irysów	6 500,00
25-002/ABM	Wykonanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy Zaczarowanym Ogrodzie	50 000,00
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 324 899,00</b>
00-095/OŚ	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.	1 324 899,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 682 850,00</b>
24-034/KM	BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	64 250,00
25-080/KM	BO-Oświetlenie pumtracku przy ul. Żorskiej	72 000,00
25-074/KM	Badanie instalacji elektrycznej oświetlenia miejskiego	100 000,00
24-084/IU	Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej	849 000,00
24-049/KM	Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego	80 000,00
00-096/KM	Oświetlenie ulic	3 517 600,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 362 170,00</b>
24-036/KM	BO- Nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
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. Korfanteo)	100 000,00
25-087/KM	BO-Spotkajmy się razem na Miedonii łącząc pokolenia	79 370,00
25-097/KM	BO-Zbudujmy to boisko od nowa!	85 000,00
22-026/KM	Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	152 200,00
00-098/KM	Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	160 000,00
00-294/KM	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	140 000,00
00-103/OS	Edukacja ekologiczna	58 000,00
00-099/KM	Elementy małej architektury na terenie miasta	40 000,00
24-086/KM	Flagowanie Miasta	20 000,00
24-151/KM	Miejskie farmy fotowoltaiczne	180 000,00
00-194/OS	Ochrona przyrody - środowisko	94 000,00
25-070/KM	Potrzeby modernizacyjne i remontowe targowiska miejskiego	120 000,00
00-133/OS	Pozostała działalność - ochrona środowiska	18 000,00
23-167/KM	Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej	22 000,00
00-100/KM	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	66 100,00
00-252/KM	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
00-097/OŚ	Program znakowania i czipowania psów	7 000,00
00-101/KM	Prowadzenie targowiska	370 000,00
25-072/KM	Rozbudowa monitoringu	25 500,00
25-107/KM	Umeblowanie uliczne przestrzeni miejskiej	200 000,00
00-102/DM	Utrzymanie rowów komunalnych	200 000,00
00-165/DM 00-165/OS	Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	350 000,00
25-076/KM	Uzbrojenie ulicy Cieszyńskiej	185 000,00
25-071/KM	Wymiana i modernizacja zraszaczy na terenie Miasta Racibórz	25 000,00
00-251/PKT	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00
24-155/KM	Zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP	300 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 967 508,40</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 840 000,00</b>
25-102/PKT	Dni Muzyki Organowej i kameralnej im. Henryka Klai	25 000,00
25-101/PKT	Dokumentacja projektowa DK Strzecha	300 000,00
00-249/PKT	Festiwal Wiatraki	40 000,00
22-079/PKT	Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	30 000,00
25-103/PKT	Ogólnopolski Festiwal Teatralny OFF-ka	90 000,00
00-105/PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 188 000,00
25-104/PKT	Remont toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DK Strzecha	27 000,00
25-100/PKT	Wymiana podłogi scena (sala widowiskowa RCK RDK)	140 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 932 820,00</b>
25-096/PKT	BO-Aktywnie i twórczo w bibliotece	22 000,00
25-091/PKT	BO-Biblioteka Aktywnego Odkrywcę	14 000,00
25-093/PKT	BO-Łączymy pokolenia - pielęgnujemy tradycje	66 820,00
00-106/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	3 830 000,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 245 786,00</b>
00-108/PKT	Muzeum	3 000 000,00
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>131 000,00</b>
00-109/MKZ	Ochrona i konserwacja zabytków	131 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 817 902,40</b>
25-083/PKT	BO-Majowy koncert muzyki sakralnej	8 000,00
00-110/PKT	Pozostała działalność - kultura	740 000,00
24-017/IU	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	749 902,40
00-218/PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	320 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 379 736,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 092 214,00</b>
23-043/ED	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	3 709 259,00
00-202/ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00
25-005/PKT	Maraton rowerowy	20 000,00
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 678 000,00
23-025/IU	Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu	2 634 955,00
21-085/ED	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 500 000,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 287 522,00</b>
24-024/PKT	BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna	42 260,00
25-082/PKT	BO-LKS Brzezie - doposażamy i ulepszamy	30 000,00
25-085/PKT	BO-Remont łazienki w hali LKS Studzienna	42 260,00
23-021/ED	Badanie wad postawy u dzieci	25 000,00
00-221/ED	Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	96 000,00
00-113/PKT	Pozostała działalność - bieżące zadania sport	250 000,00
23-063/IU	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	35 037 002,00
00-114/PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 700 000,00
25-008/PKT	Zawody Toughest Firefighter	65 000,00
<b>Wydatki - Zlecone</b>		<b>16 735 129,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>897 909,00</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>897 909,00</b>
00-138/OR 00-138/ZK	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 816,00
00-136/OR	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	893 093,00
<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/IA	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 136,00</b>
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>
00-175/ZK	Szkolenie obronne w JST	400,00
<b>Roz.75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>6 736,00</b>
00-136/OR	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	6 736,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 344,00</b>
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 344,00</b>
00-117/OPS	Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	3 344,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 899,00</b>
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 400,00</b>
00-168/OPS	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 400,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 499,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-274/OPS	Licencja do obsługi pomocy społecznej	2 499,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 811 341,00</b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 463 409,00</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	15 434 543,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 268,00</b>
00-184/SP	Karta Dużej Rodziny	2 268,00
<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>345 664,00</b>
00-119/OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	345 664,00
<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>5 094 055,47</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 033 615,47</b>
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 033 615,47</b>
12-083/DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 146 375,47
21-120/DM	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie	77 240,00
21-121/DM	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kolałtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	810 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 539,00</b>
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>190 739,00</b>
00-131/SM	Straż Miejska - porozumienia	190 739,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 800,00</b>
00-129/ZK	Zarządzanie kryzysowe - porozumienia	1 800,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 620 800,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 620 800,00</b>
00-075/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	2 620 800,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 101,00</b>
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>177 101,00</b>
24-100/OŚ	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienie z JST	177 101,00
<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	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	70 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>1 402 054,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 402 054,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 402 054,00</b>
24-129/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	76 158,00
24-138/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	67 964,00
24-130/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	70 892,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
24- 131/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	71 149,00
24- 132/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	72 414,00
24- 133/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	74 157,00
24- 134/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	74 688,00
24- 135/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	67 964,00
24- 136/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	75 341,00
24- 137/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	65 066,00
24- 128/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	70 231,00
23- 133/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	40 140,00
23- 134/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	209 700,00
23- 135/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	51 300,00
23- 136/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	145 730,00
24- 005/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	169 160,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków</b>		<b>3 685 802,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 528 802,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 528 802,00</b>
24- 129/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	136 262,00
24- 138/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	121 602,00
24- 130/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	126 840,00
24- 131/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	127 299,00
24- 132/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	129 564,00
24- 133/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	132 683,00
24- 134/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	133 632,00
24- 135/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	121 602,00
24- 136/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	134 801,00
24- 137/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	116 416,00
24- 117/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	85 124,00
24- 114/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	100 243,00
24- 115/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	98 929,00
24- 116/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	98 929,00
24- 118/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	56 547,00
24- 127/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	53 369,00
24- 128/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	125 658,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
24- 119/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	65 202,00
24- 120/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	45 688,00
24- 121/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	61 051,00
24- 122/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	55 135,00
24- 123/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	50 630,00
24- 124/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	53 369,00
24- 125/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	61 051,00
24- 126/LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	59 286,00
23- 133/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	141 180,00
23- 134/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	377 180,00
23- 135/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	91 840,00
23- 136/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	261 180,00
24- 005/LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	306 510,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 000,00</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>157 000,00</b>
24- 015/MKZ	Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	157 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2024

### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Przychody</b>		<b>9 097 298,00</b>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 697 298,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00
<b>Rozchody</b>		<b>4 218 589,62</b>
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 218 589,62

**Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 r.**

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ..... Rady Miasta Racibórz R z dnia ..... 2024 roku				
			w tym:				pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne	roku	płata do budżetu	
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa					
Miejski Zarząd Budynków	<b>45 488 105</b>	1 552 500	21 000 000	9 300 000	3 560 000	10 075 605	<b>45 488 105</b>	10 541 000	33 190 272	1 756 833	-
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>18 293 700</b>	300 000	8 950 000	3 815 700	5 228 000	0	<b>18 293 700</b>	7 672 000	10 321 700	300 000	0

**Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych**

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej	46 308	mieszkaniec miasta	101,02	4 678 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów	2 060	zajęcia	266,92	550 000
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR:</b>					<b>5 228 000</b>

**Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych**

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	270	ilość (szt)	7 407,41	2 000 000
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	270	ilość (szt)	1 851,86	500 000
	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	10	lokal (szt)	35 000,00	350 000
	Utrzymanie i remonty terenów przydomowych	75	podwórko (szt)	2 000,00	150 000

**Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 r.**

Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	doba (szt)	100,00	20 000
	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
	Remonty budynków	4	ilość (szt)	100 000,00	400 000
	Likwidacja pomieszczeń znajdujących się pod gruntem stanowiącym własność Gminy Miasta Racibórz, działki numer 3084/194 i 3644/194	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000
					<b>3 560 000</b>

**Dotacje celowe**

Nazwa	Kwota	Paragraf kosztowy MZB
<b>A. Inwestycje realizowane przy współudziale BGK:</b>		
1. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	<b>620 000</b>	§ 621
2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	<b>965 000</b>	§ 621
3. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	<b>352 000</b>	§ 621
4. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	<b>976 000</b>	§ 621
5. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	<b>683 000</b>	§ 621
6. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	<b>202 400</b>	§ 621
7. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	<b>199 400</b>	§ 621

**Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 r.**

8. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	<b>199 400</b>	§ 621
9. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	<b>171 400</b>	§ 621
10. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	<b>114 400</b>	§ 621
11. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	<b>131 400</b>	§ 621
12. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	<b>92 400</b>	§ 621
13. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	<b>123 400</b>	§ 621
14. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	<b>111 400</b>	§ 621
15. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	<b>102 400</b>	§ 621
16. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	<b>107 400</b>	§ 621
17. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	<b>123 400</b>	§ 621
18. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	<b>119 400</b>	§ 621
19. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	<b>107 400</b>	§ 621
20. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>340 424</b>	§ 621
21. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>361 249</b>	§ 621
22. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>343 272</b>	§ 621
23. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>344 370</b>	§ 621
24. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>348 188</b>	§ 621
25. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>354 119</b>	§ 621
26. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>356 206</b>	§ 621
27. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>332 025</b>	§ 621

**Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 r.**

28. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>358 007</b>	§ 621
29. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>321 176</b>	§ 621
30. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	<b>331 969</b>	§ 621
<b>B. Pozostałe inwestycje:</b>		
31. BO-Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	<b>98 000</b>	§ 621
32. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibó	<b>500 000</b>	§ 621
33. Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosacka 71 wraz z budową śmietnika	<b>100 000</b>	§ 621
34. Wykonanie wpustów ulicznych ul. Eichendorffa 19	<b>35 000</b>	§ 621
35. Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia przy budynku ul. Szkolna 4	<b>50 000</b>	§ 621
	<b>10 075 605</b>	





Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2024

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Wydatki</b>		<b>60 570 209,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>29 102 500,00</b>
<b>Dotacje celowe inwestycyjne</b>		<b>4 297 500,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
00-214/RW - RW	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	50 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 180 000,00</b>
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>
00-057/SP - SP	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 070 000,00</b>
00-059/SP - SP	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 070 000,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
21-046/SP - SP	Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>215 000,00</b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 000,00</b>
00-071/SP - SP	Pozostała działalność - pomoc społeczna	105 000,00
00-209/SP - SP	Usługi pielęgnacyjne	110 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 852 500,00</b>
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 852 500,00</b>
24-146/KM - KM	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	1 619 000,00
24-147/KM - KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - pożyczka	556 500,00
18-021/KM - KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środowisko	280 000,00
18-022/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko	322 000,00
18-023/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych - środowisko	75 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>20 850 000,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 650 000,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000 000,00</b>
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	5 000 000,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 000 000,00</b>
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	5 000 000,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
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>6 630 000,00</b>
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	6 630 000,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 000 000,00</b>
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	3 000 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 200 000,00</b>
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 200 000,00
<b>Dotacje celowe bieżące</b>		<b>3 955 000,00</b>
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000,00</b>
00-257/PKT - PKT	Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 000,00</b>
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000,00</b>
00-214/RW - RW	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	130 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
00-054/ED - ED	Pozostała działalność oświatowa	50 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510 000,00</b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>400 000,00</b>
00-254/SP - SP	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	400 000,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>
00-060/SP - SP	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	110 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 045 000,00</b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 045 000,00</b>
22-021/SP - SP	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	1 045 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>120 000,00</b>
00-078/ED - ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	120 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000,00</b>
24-149/OS - OS	Prace związane z usuwaniem azbestu - środowisko	30 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320 000,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>
00-218/PKT - PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	320 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 000,00</b>
00-114/PKT - PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 700 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>31 467 709,00</b>
Dotacje celowe inwestycyjne		12 010 889,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>877 298,00</b>
<b>Roz.60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>100 000,00</b>
24-001/RW - RW	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie	100 000,00
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>727 298,00</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	245 058,00
21-118/DM - DM	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	77 240,00
21-119/DM - DM	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	405 000,00
<b>Roz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>
25-077/DM - DM	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S na odcinku od skrzyżowania z ul. Opawską do skrzyżowania z ul. Starowiejską w Raciborzu	50 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 075 605,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 075 605,00</b>
24-037/LOK - LOK	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00
24-129/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	361 249,00
24-138/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	331 969,00
24-130/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	343 272,00
24-131/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	344 370,00
24-132/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	348 188,00
24-133/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	354 119,00
24-134/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	356 206,00
24-135/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	332 025,00
24-136/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	358 007,00
24-137/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	321 176,00
24-117/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	171 400,00
24-114/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	202 400,00
24-115/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	199 400,00
24-116/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	199 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
24- 118/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	114 400,00
24- 127/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	107 400,00
24- 128/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	340 424,00
24- 119/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	131 400,00
24- 120/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	92 400,00
24- 121/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	123 400,00
24- 122/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	111 400,00
24- 123/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	102 400,00
24- 124/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	107 400,00
24- 125/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	123 400,00
24- 126/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	119 400,00
23- 138/LOK - LOK	Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	500 000,00
23- 133/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	620 000,00
23- 134/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	965 000,00
23- 135/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	352 000,00
23- 136/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	976 000,00
24- 005/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	683 000,00
25- 049/LOK - LOK	Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosacka 71 wraz z budową śmietnika	100 000,00
25- 057/LOK - LOK	Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia przy budynku ul. Szkolna 4	50 000,00
25- 050/LOK - LOK	Wykonanie wpustów ulicznych ul. Eichendorffa 19	35 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>397 200,00</b>
<b>Roz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>397 200,00</b>
24-156/SP - SP	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych	397 200,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660 786,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>415 000,00</b>
25-102/PKT - PKT	<i>Dni Muzyki Organowej i kameralnej im. Henryka Klai</i>	25 000,00
25-101/PKT - PKT	<i>Dokumentacja projektowa DK Strzecha</i>	300 000,00
25-103/PKT - PKT	<i>Ogólnopolski Festiwal Teatralny OFF-ka</i>	90 000,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>245 786,00</b>
24-008/PKT - PKT	<i>Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026</i>	245 786,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>10 357 820,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 357 820,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 355 000,00</b>
00-105/PKT - PKT	<i>Raciborskie Centrum Kultury</i>	3 188 000,00
25-104/PKT - PKT	<i>Remont toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DK Strzecha</i>	27 000,00
25-100/PKT - PKT	<i>Wymiana podłogi scena (sala widowiskowa RCK RDK)</i>	140 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 002 820,00</b>
25-096/PKT - PKT	<i>BO-Aktywnie i twórczo w bibliotece</i>	22 000,00
25-091/PKT - PKT	<i>BO-Biblioteka Aktywnego Odkrywcy</i>	14 000,00
25-093/PKT - PKT	<i>BO-Łączymy pokolenia - pielęgnujemy tradycje</i>	66 820,00
00-106/PKT - PKT	<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	3 830 000,00
00-130/PKT - PKT	<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia</i>	70 000,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 000 000,00</b>
00-108/PKT - PKT	<i>Muzeum</i>	3 000 000,00
<b>Dotacje celowe bieżące</b>		<b>291 000,00</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>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/SP - SP	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>
00-249/PKT - PKT	<i>Festiwal Wiatraki</i>	40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
22-079/PKT - PKT	Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	30 000,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>		<b>8 808 000,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 560 000,00</b>
<b>Roz.70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 560 000,00</b>
00- 008/LOK - LOK	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	2 000 000,00
24- 095/LOK - LOK	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	500 000,00
25- 042/LOK - LOK	Likwidacja pomieszczeń znajdujących się pod gruntem stanowiącym własność Gminy Miasta Racibórz, działki numer 3084/194 i 3644/194	100 000,00
00- 187/LOK - LOK	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00
25- 037/LOK - LOK	Remonty budynków	400 000,00
00- 157/LOK - LOK	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000,00
00- 233/LOK - LOK	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00
00- 170/LOK - LOK	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00
25- 038/LOK - LOK	Utrzymanie i remonty terenów przydomowych	150 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 248 000,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 248 000,00</b>
00-202/ED - ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00
25-005/PKT - PKT	Maraton rowerowy	20 000,00
00-112/PKT - PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 678 000,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2024

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska oraz wydatki  
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki  
wodnej na  
2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Dochody</b>		<b>1 259 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 259 000,00</b>
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 259 000,00</b>
00-068 - OS	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 259 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>1 259 000,00</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Roz.01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>
00-001/OS - OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 159 000,00</b>
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000,00</b>
24-149/OS - OS	Prace związane z usuwaniem azbestu - środowisko	30 000,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300 000,00</b>
00-275/KM - KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko	300 000,00
<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 - środowisko	280 000,00
18-022/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko	322 000,00
18-023/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych - środowisko	75 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 000,00</b>
00-103/OS - OS	Edukacja ekologiczna	58 000,00
00-194/OS - OS	Ochrona przyrody - środowisko	94 000,00



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2024

## Plan wydatków zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Wydatki</b>		<b>2 390 499,99</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/LOK - LOK	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 400,00</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>68 400,00</b>
25-088/ZK - ZK	BO-OSP ratuje i integruje	30 000,00
25-081/ZK - ZK	BO-Poprawa warunków pracy strażaków ochotników Miasta Racibórz dzielnica Brzezina	38 400,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 308 139,99</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 014 019,99</b>
24-026/ED - ED	BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00
25-090/ED - ED	BO-Naukowy plac zabaw	106 940,00
25-079/ED - ED	BO-Nowy plac zabaw przy SP 15	481 380,00
25-089/ED - ED	BO-Rowerownia przy ZSP1 w Raciborzu	39 999,99
25-092/ED - ED	BO-Świetlica marzeń w SP 15	98 500,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>294 120,00</b>
24-029/ED - ED	BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00
25-095/ED - ED	BO-Bezpieczne figle-migle	76 000,00
25-084/ED - ED	BO-Klimatyzacja w Przedszkolu nr 9	55 000,00
25-094/ED - ED	BO-Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu NR 10	70 000,00
25-086/ED - ED	BO-Modernizacja łazienki w przedszkolu	29 800,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>690 620,00</b>
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>136 250,00</b>
24-034/KM - KM	BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	64 250,00
25-080/KM - KM	BO-Oświetlenie pumtracku przy ul. Żorskiej	72 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>554 370,00</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



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
24-035/KM - KM	BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfanteo)	100 000,00
25-087/KM - KM	BO-Spotkajmy się razem na Miedonii łącząc pokolenia	79 370,00
25-097/KM - KM	BO-Zbudujmy to boisko od nowa!	85 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 820,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>102 820,00</b>
25-096/PKT - PKT	BO-Aktywnie i twórczo w bibliotece	22 000,00
25-091/PKT - PKT	BO-Biblioteka Aktywnego Odkrywcy	14 000,00
25-093/PKT - PKT	BO-Łączymy pokolenia - pielęgnujemy tradycje	66 820,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
25-083/PKT - PKT	BO-Majowy koncert muzyki sakralnej	8 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 520,00</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 520,00</b>
24-024/PKT - PKT	BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna	42 260,00
25-082/PKT - PKT	BO-LKS Brzezcie - doposażamy i ulepszamy	30 000,00
25-085/PKT - PKT	BO-Remont łaźni w hali LKS Studzienna	42 260,00



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2024

## Plan wydatków dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
<b>Wydatki</b>		<b>906 902,40</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>906 902,40</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>157 000,00</b>
24- 015/MKZ - MKZ	<i>Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych</i>	157 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>749 902,40</b>
24-017/IU - IU	<i>Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe</i>	749 902,40

### **Uzasadnienie**

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