

**ZARZĄDZENIE NR 1073/2025
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2026r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz uchwały nr VIII/110/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. Rady Miasta Racibórz w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

zarządza się, co następuje:

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

- 1) projekt Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2026r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2026r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Racibórz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Jacek Wojciechowicz

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA RACIBÓRZ
NA 2026 ROK**



Racibórz
1217

RACIBÓRZ, LISTOPAD 2025 ROK

**UCHWAŁA NRz dnia 13 listopada 2025 r.
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2026r.

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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025r., poz. 1483)

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

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości **429 737 748,32 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 362 209 614,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 67 528 134,26 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 **439 594 708,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 351 831 374,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 87 763 333,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości **9 856 960,17 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 14 970 898,44 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 14 970 898,44 zł.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 113 938,27 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

§ 10. Określa się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 269 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20 405 266,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 20 405 266,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. 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 - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 15. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 17. Określa się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10 000 000 zł.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta:

- 1) do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10 000 000,00 zł., zabezpieczonego wekslem własnym "in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
- 2) dokonywania zmian w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) 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:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej dla zadań związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Tworzy się rezerwy w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 750 000,00 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 010 000,00 zł,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 200 000,00 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 17 350 310,00 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 6 177 105,60 zł.

§ 21. 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.
- 3) 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.
- 4) Nadwyżka podatku naliczonego nad należym wynikająca z centralnego - kasowego rozliczenia podatku VAT, stanowi dochód miasta.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

Plan dochodów na 2026 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 261,00
			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	196 461,00
		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	2 737 467,00
			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	2 737 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			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	100 000,00
bieżące razem:				3 035 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 130 377,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 130 377,60
majątkowe razem:				3 130 377,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 466 652,20
			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	291 652,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
		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	291 652,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00

750			Administracja publiczna	5 500 000,00
			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
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 861 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	194 238 229,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 504 819,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 271 533,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	908 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	871 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
		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	2 850 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	15 318 144,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 268 144,00
801			Oświata i wychowanie	8 651 587,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 676 217,80

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	683 540,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 392 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	364 584,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525 000,00
		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	2 531 983,00
		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	144 234,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	4 480 226,00
			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	1 200 000,00
		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)	3 257 226,00
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	3 978 800,00
			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

		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 391 585,06
			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	621 660,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 405 266,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 269 000,00
		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	1 938 682,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 976,30
		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	575 600,59
		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	46 060,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
bieżące razem:				341 812 576,06
			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	3 589 530,76

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 454 263,45
			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	4 165 000,00
		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	4 165 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 263,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 365 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	670 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 190 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 505 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 645 036,70
			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	11 645 036,70
		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	11 645 036,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 808 946,51
			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	4 804 546,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00
		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	4 235 392,92

		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	569 153,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 360,00
			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	1 001 360,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 001 360,00
926			Kultura fizyczna	15 123 150,00
			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	560 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 562 450,00
majątkowe razem:				64 397 756,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 615 943,21

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	945 760,00
			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	945 760,00
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	7 438,00
			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	7 438,00
851			Ochrona zdrowia	3 422,00
			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	3 422,00
852			Pomoc społeczna	27 812,00
			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	27 812,00
855			Rodzina	16 356 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 356 378,00
bieżące razem:				17 350 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				429 737 748,32
			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	25 205 473,97



Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

Plan dochodów na 2026r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		429 737 748,32
Dochody - Własne		404 102 556,72
Dział 600	Transport i łączność	5 920 915,65
Bieżące		1 466 652,20
Majątkowe		4 454 263,45
24-094	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu	4 456 652,20
12-021	Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	289 263,45
00-095	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	75 000,00
00-001	Strefa płatnego parkowania	1 100 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	27 527 000,00
Bieżące		2 162 000,00
Majątkowe		25 365 000,00
00-102	Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	60 000,00
00-123	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 000,00
00-120	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000,00
00-006	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	670 000,00
00-010	Sprzedaż nieruchomości gminnych	22 190 000,00
00-096	Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	46 000,00
00-005	Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	700 000,00
25-013	Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz	2 505 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	5 500 000,00
Bieżące		5 500 000,00
00-013	Najem i dzierżawa Urząd Miasta	80 000,00
00-014	Podatek VAT	5 350 000,00
00-049	Usługi ZOPO	70 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 861 081,00
Bieżące		275 861 081,00
00-163	Dywidendy	3 500 000,00
00-153	Opłata od napojów alkoholowych	400 000,00
00-032	Opłata skarbową	400 000,00
00-075	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 000,00
00-021	Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	6 000,00
00-030	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 800 000,00
00-023	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	50 000,00
00-025	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	13 192 874,00
00-018	Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	51 078 659,00
00-028	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	400 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
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	762 413,00
00-020	Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	145 587,00
00-076	Renta planistyczna	10 000,00
00-036	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	194 238 229,00
00-037	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 504 819,00
00-035	Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	700 000,00
00-034	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	15 318 144,00
	Bieżące	15 318 144,00
00-039	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00
00-308	Subwencja ogólna	15 268 144,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 190 208,50
	Bieżące	7 545 171,80
	Majątkowe	11 645 036,70
00-044	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	6 024,00
00-046	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	53 800,00
00-041	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	304 760,00
25-177	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki	7 000,00
00-121	Opłaty przedszkola - wychowanie	654 540,00
00-122	Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	29 000,00
00-043	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 614 696,00
00-045	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	105 000,00
25-171	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach	1 489 801,80
00-042	Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	4 000,00
00-180	Różne dochody- oświata	3 700,00
25-127	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	11 725 036,70
00-050	Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	1 672 850,00
00-124	Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	520 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 480 226,00
	Bieżące	4 480 226,00
00-289/OPS	Dochody OPS- nienależnie pobrane	2 000,00
24-158	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	464 931,00
00-152	Odpłatność za mieszkanie wspomagane	250 000,00
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	548 822,00
00-060	Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	227 472,00
24-039	Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00
00-054	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	141 547,00
00-109	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00
00-295	Zasiłki celowe nienależnie pobrane	5 000,00
00-055	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	463 327,00
00-056	Zasiłki stałe - dotacja	1 405 127,00
00-082	Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	15 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		2 500,00
00-099	Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 500,00
Dział 855 Rodzina		3 978 800,00
Bieżące		3 978 800,00
00-131	Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	10 000,00
00-053	Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
24-158	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	48 600,00
00-156	Opłaty-Zespół Żłobków	3 600 200,00
00-081	Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	135 000,00
00-130	Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	85 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 200 531,57
Bieżące		24 391 585,06
Majątkowe		6 808 946,51
25-180	Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu	5 193 366,40
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	7 345 895,76
00-105	Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 059 370,24
25-113	Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz	232 840,87
25-109	Polski Ład - Modernizacja mini-ZOO na terenie Aboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu	2 000 000,00
00-150	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
00-085	Różne dochody - ABM	15 400,00
00-068	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 269 000,00
00-108	Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	1 000,00
22-010	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	89 976,30
Dział 926 Kultura fizyczna		15 123 150,00
Majątkowe		15 123 150,00
25-192	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu	560 700,00
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	14 562 450,00
Dochody - Zlecone		17 350 310,00
Dział 750 Administracja publiczna		945 760,00
Bieżące		945 760,00
00-007	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 892,00
00-008	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	939 868,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 500,00
Bieżące		9 500,00
00-015	Stały rejestr wyborców	9 500,00
Dział 752 Obrona narodowa		7 438,00
Bieżące		7 438,00
23-050	Kwalifikacja wojskowa	7 138,00
00-107	Szkolenie obronne w JST	300,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		3 422,00
Bieżące		3 422,00
00-070	Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	3 422,00
Dział 852 Pomoc społeczna		27 812,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		27 812,00
00-178	Licencja do obsługi pomocy społecznej	4 412,00
00-100	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	23 400,00
Dział 855	Rodzina	16 356 378,00
Bieżące		16 356 378,00
00-114	Karta Dużej Rodziny	2 183,00
00-072	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	371 937,00
00-135	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20 619,00
00-071	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	15 961 639,00
Dochody - Porozumienia z AR		11 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	11 000,00
Bieżące		11 000,00
00-012	Utrzymanie grobownictwa wojennego	11 000,00
Dochody - Porozumienia z JST		6 166 105,60
Dział 600	Transport i łączność	3 130 377,60
Majątkowe		3 130 377,60
12-027	Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 488 300,00
21-028	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	844 833,60
21-027	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	797 244,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 261,00
Bieżące		198 261,00
00-003	Gmina Kornowac - SM	92 155,00
00-002	Gmina Krzyżanowice - SM	104 306,00
00-016	Zadania związane z obroną cywilną	1 800,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 467,00
Bieżące		2 737 467,00
00-062	Prowadzenie WTZ	2 737 467,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
Bieżące		100 000,00
00-074	Prowadzenie MiPBP	100 000,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		1 106 416,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 106 416,00
Bieżące		1 106 416,00
24-037	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	618 443,00
24-036	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	487 973,00
Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków		1 001 360,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 360,00
Majątkowe		1 001 360,00
24-022	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	1 001 360,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

Plan wydatków na 2026 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
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
	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
Poroz. z AR razem:				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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	3 130 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 377,60	3 130 377,60	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 130 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 377,60	3 130 377,60	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 261,00	198 261,00	198 261,00	196 461,00	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
	75414		Obrona cywilna	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
	75416		Straż gminna (miejska)	196 461,00	196 461,00	196 461,00	196 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 467,00	2 737 467,00	2 697 567,00	2 342 527,00	355 040,00	0,00	39 900,00	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	2 737 467,00	2 737 467,00	2 697 567,00	2 342 527,00	355 040,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				6 166 105,60	3 035 728,00	2 895 828,00	2 538 988,00	356 840,00	100 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	3 130 377,60	3 130 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	887 687,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 687,00	307 687,00	0,00	0,00

	01008	Melioracje wodne	857 687,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 687,00	307 687,00	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
600		Transport i łączność	39 447 720,40	17 421 650,00	17 055 050,00	0,00	17 055 050,00	15 000,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	22 026 070,40	22 026 070,40	5 223 000,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 015 000,00	12 015 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314,00	15 314,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 738 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 143,60	1 738 143,60	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 930 262,80	4 394 150,00	4 042 550,00	0,00	4 042 550,00	0,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	19 536 112,80	19 536 112,80	5 023 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	882 500,00	882 500,00	882 500,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	315 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 467 277,00	6 831 500,00	991 500,00	0,00	991 500,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 777,00	3 305 000,00	0,00	0,00	4 330 777,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 090 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 500,00	1 032 500,00	932 500,00	0,00	932 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 330 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 777,00	0,00	0,00	0,00	4 330 777,00
	70095	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	25 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	425 000,00	425 000,00	425 000,00	5 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	620 000,00	620 000,00	620 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	36 662 665,25	35 547 522,91	34 751 269,00	25 723 578,00	9 027 691,00	100 000,00	626 950,00	69 303,91	0,00	0,00	1 115 142,34	1 115 142,34	218 081,34	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00	610 000,00	59 000,00	4 000,00	55 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 109 548,25	30 994 405,91	30 857 152,00	23 525 975,00	7 331 177,00	0,00	67 950,00	69 303,91	0,00	0,00	1 115 142,34	1 115 142,34	218 081,34	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 600,00	530 600,00	430 600,00	10 800,00	419 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 427 203,00	2 427 203,00	2 419 203,00	2 028 803,00	390 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	985 314,00	985 314,00	985 314,00	154 000,00	831 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	21 560,00	21 560,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 628 630,00	4 598 630,00	4 473 130,00	3 145 630,00	1 327 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 016 350,00	1 016 350,00	1 006 350,00	138 700,00	867 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	85 721,00	85 721,00	85 721,00	0,00	85 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	3 446 380,00	3 446 380,00	3 330 880,00	3 006 930,00	323 950,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 179,00	50 179,00	50 179,00	0,00	50 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 636 817,00	7 636 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	6 371 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 371 817,00	6 371 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 817,00	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	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	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	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	163 904 099,33	148 723 294,80	119 470 502,00	95 280 102,00	24 190 400,00	22 270 898,00	4 225 850,00	2 756 044,80	0,00	0,00	15 180 804,53	15 180 804,53	14 323 394,53	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 950 749,33	67 899 944,80	58 132 770,00	51 393 047,00	6 739 723,00	4 300 000,00	3 391 000,00	2 076 174,80	0,00	0,00	15 050 804,53	15 050 804,53	14 323 394,53	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 537 525,00	37 407 525,00	32 105 282,00	26 385 732,00	5 719 550,00	4 600 000,00	83 800,00	618 443,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 619 555,00	2 619 555,00	2 611 055,00	2 224 362,00	386 693,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 022 132,00	3 022 132,00	3 012 832,00	3 002 459,00	10 373,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 963 798,00	3 963 798,00	3 943 598,00	2 189 060,00	1 754 538,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 037 875,00	9 037 875,00	1 134 325,00	1 133 325,00	1 000,00	7 900 000,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 125 215,00	15 125 215,00	9 574 817,00	8 937 117,00	637 700,00	5 470 898,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 191 250,00	9 191 250,00	8 499 823,00	15 000,00	8 484 823,00	0,00	630 000,00	61 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 607 360,02	4 784 103,02	3 163 000,00	300 000,00	2 863 000,00	1 490 000,00	0,00	131 103,02	0,00	0,00	1 823 257,00	1 823 257,00	1 823 257,00	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	260 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 040 000,00	2 040 000,00	720 000,00	300 000,00	420 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 304 360,02	2 481 103,02	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	110 000,00	0,00	131 103,02	0,00	0,00	1 823 257,00	1 823 257,00	1 823 257,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 762 882,00	28 620 882,00	19 130 174,00	6 033 077,00	13 097 097,00	1 670 249,00	7 545 899,00	274 560,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 690 000,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 219 039,00	2 219 039,00	2 143 190,00	840 540,00	1 302 650,00	75 249,00	600,00	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	141 547,00	141 547,00	141 547,00	0,00	141 547,00	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	772 992,00	772 992,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	767 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 420 127,00	1 420 127,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 405 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 113 767,00	5 971 767,00	5 956 767,00	5 179 267,00	777 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 515 771,00	1 515 771,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 509 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 472,00	469 472,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	467 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 104 167,00	2 104 167,00	154 670,00	13 270,00	141 400,00	1 595 000,00	79 937,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	23 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	2 246 102,00	2 246 102,00	771 102,00	454 602,00	316 500,00	1 300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 655 102,00	1 655 102,00	455 102,00	449 602,00	5 500,00	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 szkolenia młodzieży	413 500,00	413 500,00	313 500,00	5 000,00	308 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	32 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 282 303,00	9 282 303,00	9 252 438,00	4 603 824,00	4 648 614,00	11 265,00	18 600,00	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 społecznego	561 640,00	561 640,00	561 040,00	270 940,00	290 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	530 878,00	530 878,00	516 613,00	490 563,00	26 050,00	11 265,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 528 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	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	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	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	4 992 785,00	4 992 785,00	4 977 785,00	3 842 321,00	1 135 464,00	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	57 388 730,89	42 483 734,01	41 781 365,00	2 354 295,00	39 427 070,00	30 000,00	16 350,00	656 019,01	0,00	0,00	14 904 996,88	14 904 996,88	5 691 535,88	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 903,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 903,00	1 575 903,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 435 266,00	20 425 266,00	20 394 916,00	955 925,00	19 438 991,00	30 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 434 000,00	4 414 000,00	4 414 000,00	0,00	4 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 699 000,00	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	4 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 561 136,00	151 896,00	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	14 296,00	0,00	0,00	1 409 240,00	1 409 240,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 845 515,00	2 727 737,00	2 711 737,00	1 343 070,00	1 368 667,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 117 778,00	4 117 778,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 633 500,00	1 633 500,00	1 633 500,00	0,00	1 633 500,00	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	4 360 612,00	4 160 612,00	4 160 612,00	0,00	4 160 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 826 798,89	2 254 723,01	1 613 000,00	55 300,00	1 557 700,00	0,00	0,00	641 723,01	0,00	0,00	7 572 075,88	7 572 075,88	5 691 535,88	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 199 940,00	10 712 740,00	192 000,00	4 500,00	187 500,00	10 515 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 200,00	1 487 200,00	1 337 200,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 557 200,00	3 557 200,00	0,00	0,00	0,00	3 557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	4 300 240,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 700,00	1 251 700,00	1 251 700,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	425 500,00	340 000,00	175 000,00	4 500,00	170 500,00	160 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	28 885 519,00	8 905 498,00	144 498,00	9 016,00	135 482,00	8 631 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	19 980 021,00	19 980 021,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 041 985,00	7 694 516,00	63 516,00	9 016,00	54 500,00	7 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 469,00	3 347 469,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 843 534,00	1 210 982,00	80 982,00	0,00	80 982,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	16 632 552,00	16 632 552,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				416 067 292,89	331 434 336,74	254 799 028,00	137 933 624,00	116 865 404,00	51 884 152,00	12 875 709,00	4 238 630,74	1 265 000,00	6 371 817,00	84 632 956,15	80 302 179,15	28 616 468,75	0,00	4 330 777,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	945 760,00	945 760,00	945 760,00	945 596,00	164,00	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	945 760,00	945 760,00	945 760,00	945 596,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 438,00	7 438,00	7 438,00	7 138,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 138,00	7 138,00	7 138,00	7 138,00	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	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	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	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	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	27 812,00	27 812,00	27 812,00	0,00	4 412,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 356 378,00	16 356 378,00	2 268 925,00	1 896 369,00	372 556,00	0,00	14 087 453,00	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	15 982 258,00	15 982 258,00	1 894 805,00	1 894 186,00	619,00	0,00	14 087 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	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	371 937,00	371 937,00	371 937,00	0,00	371 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				17 350 310,00	17 350 310,00	3 239 457,00	2 852 525,00	386 932,00	0,00	14 110 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				439 594 708,49	351 831 374,74	260 945 313,00	143 325 137,00	117 620 176,00	51 984 152,00	27 026 462,00	4 238 630,74	1 265 000,00	6 371 817,00	87 763 333,75	83 432 556,75	28 616 468,75	0,00	4 330 777,00



Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

Plan wydatków na 2026r. w podziale na zadania

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		439 594 708,49
bieżące		351 831 374,74
majątkowe		87 763 333,75
Wydatki - Własne		416 067 292,89
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	887 687,00
Roz.01008	Melioracje wodne	857 687,00
00-001/OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	120 000,00
00-278/OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji- środowisko	430 000,00
25-026/OS	WPF - Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe	150 000,00
23-049/OS	WPF - Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej	157 687,00
Roz.01030	Izby rolnicze	30 000,00
00-003/FN	Izby rolnicze	30 000,00
Dział 600	Transport i łączność	39 447 720,40
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00
24-001/RW	WPF - Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raławice Śląskie	50 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	12 015 000,00
00-004/DM	Komunikacja zbiorowa	12 000 000,00
20-066/DM	Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	15 000,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	15 314,00
19-017/DM	WPF - Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	15 314,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 738 143,60
12-073/DM	WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	861 066,00
21-119/DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	439 833,60
21-118/DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja – pomoc dla województwa	437 244,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 930 262,80
20-069/DM	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	50 000,00
25-105/IU	Opracowanie dokumentacji przebudowa drogi ul. Mickiewicza do ul. Drzymały	300 000,00
00-186/DM	Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	500 000,00
00-006/DM	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	3 650 550,00
00-255/DM	Usuwanie wraków z dróg gminnych	30 000,00
00-173/KM	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	657 000,00
24-094/IU 24-094/DM	WPF - Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu	5 351 600,00
23-005/IU	WPF - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	950 000,00
25-185/DM 25-185/IU	WPF - Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej	5 907 246,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
25-014/DM	WPF - Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej)	3 005 866,00
25-019/DM	WPF - Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	3 400 000,00
24-087/DM	WPF - Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz	123 000,00
20-001/DM	Zakup kart parkingowych	5 000,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	411 500,00
22-005/DM	Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	411 500,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	882 500,00
00-005/DM	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	882 500,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
00-141/DM	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
00-177/DM	Wiaty przystankowe	75 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	315 000,00
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)	25 000,00
00-291/DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (remont nawierzchni)	50 000,00
23-099/DM	WPF - Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice- etap 1	200 000,00
Dział 630	Turystyka	10 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
00-257/PKT	Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	10 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 467 277,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 090 000,00
00-311/LOK	Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy	5 740 000,00
23-138/LOK	Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 500,00
22-082/GN	Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	100 000,00
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	575 000,00
00-011/GN	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	299 000,00
00-009/KM	Utrzymanie zasobu komunalnego	100 000,00
24-094/GN	WPF - Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu	87 500,00
00-272/GN 00-272/IA	WPF - Zagospodarowanie dworca PKP	170 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 556 000,00
25-013/LOK	WPF - Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz	2 556 000,00
Roz.70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 330 777,00
23-009/LS	WPF - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	4 330 777,00
Roz.70095	Pozostała działalność	59 000,00
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	11 000,00
00-013/LOK	Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	42 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 045 000,00
Roz.71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	425 000,00
00-015/IU	Organizacja i nadzór inwestycyjny	425 000,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	620 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-016/IU	WPF - Plan zagospodarowania przestrzennego	620 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	36 662 665,25
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00
00-018/BRM	Rada Miasta	610 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 109 548,25
00-312/JW	Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne	627 984,00
00-183/FN	Podatek od nieruchomości - gmina	570 000,00
00-022/IA 00-022/OR 00-022/FN	Urząd Miasta	26 949 333,00
00-020/IA 00-020/OR	Urząd Miasta - IT	765 000,00
00-021/IA	Urząd Miasta - remont	128 200,00
00-196/IA	Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	123 000,00
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	1 138 032,00
23-163/IU	WPF - Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	802 149,00
25-194/IA	WPF - Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych	305 165,00
23-166/IA	WPF - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	287 385,25
00-272/IA	Zagospodarowanie dworca PKP	300 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 600,00
26-007-PKT	BO - 4 Korony Brzezia - szlakiem wzgórz Brzezia nad Odrą	8 000,00
00-206/RW	Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	43 000,00
00-025/PKT 00-025/OS	Promocja, pozostałe zadania	280 300,00
00-216/PKT	Rozwój turystyki w regionie - promocja	99 300,00
00-214/RW	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	100 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 427 203,00
00-312/JW	Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne	85 733,00
00-047/ZOPO	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 341 470,00
Roz.75095	Pozostała działalność	985 314,00
00-208/RW	Budżet obywatelski	45 630,00
00-292/RW	Działalność Urban Lab	25 000,00
00-031/FN	Pobór podatków	311 500,00
00-026/BPM	Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	145 000,00
00-027/RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	380 000,00
00-309/FN	Pozostała działalność-Wydział Finansowy	30 000,00
24-068/RW	WPF - OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	48 184,00
Dział 752	Obrona narodowa	21 560,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 560,00
25-198/ZK	Kwalifikacja wojskowa	1 560,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	20 000,00
00-313/ZK	Ochrona ludności i obrona cywilna - gmina	20 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 628 630,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 016 350,00
26-018/ZK	BO - Bezpieczniej i bliżej siebie	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
26-012/ZK	BO - Modernizacja i remont pomieszczeń remizy OSP Racibórz Sudół	72 000,00
26-002/ZK	BO - Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz	458 220,00
00-028/ZK	Ochotnicze straże pożarne	476 130,00
Roz.75414	Obrona cywilna	85 721,00
00-029/ZK	Obrona cywilna	85 721,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 446 380,00
00-312/JW	Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne	183 969,00
00-030/SM	Straż Miejska	3 262 411,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	50 179,00
00-149/ZK 00-149/KM 00-149/OS	Zarządzanie kryzysowe	50 179,00
Roz.75495	Pozostała działalność	30 000,00
26-002/ZK	BO - Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz	30 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	7 636 817,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 371 817,00
00-032/FN	Obsługa długu publicznego	6 371 817,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00
00-033/FN	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 960 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00
00-034/P	Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
00-035/P	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 010 000,00
00-036/P	Rezerwa ogólna	750 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	163 904 099,33
Roz.80101	Szkoły podstawowe	82 950 749,33
26-016/SP15	BO - Biblioteka marzeń w SP 15	97 410,00
26-010/ZSP2	BO - Estadio de Tuwima - zielona murawa	38 000,00
00-160/ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	4 300 000,00
25-171/ED	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach	1 489 801,80
00-038/ED	Szkoły podstawowe	11 191 803,00
24-026/IU	WPF - BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	630 000,00
25-177/SP18	WPF - Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki	9 920,00
25-128/ED	WPF - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	14 421 794,53
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	50 284 047,00
24-145/ED	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	487 973,00
Roz.80104	Przedszkola	37 537 525,00
26-019/P10	BO - Klimatyzacja w Przedszkolu nr 10	100 000,00
26-009/ZSP2	BO - Klimatyzacja w przedszkolu nr 16 w Brzeziu	30 000,00
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	4 600 000,00
00-039/ZOPO	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	10 000,00
00-041/ED	Przedszkola	5 683 550,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	26 427 682,00
24-144/ED	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	686 293,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 619 555,00
00-042/ED	Przedszkole specjalne	386 693,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	2 232 862,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 022 132,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	3 008 759,00
00-076/ED	Świetlice przy szkołach podstawowych	13 373,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 000,00
00-048/ED	Doskonalenie nauczycieli	456 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 963 798,00
00-049/ED	Stołówki szkolne	1 757 538,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	2 206 260,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 037 875,00
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	7 900 000,00
00-041/ED	Przedszkola	1 000,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 136 875,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 125 215,00
00-160/ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	5 470 898,00
00-046/ED	Dowożenie uczniów do szkół	690 000,00
00-038/ED	Szkoły podstawowe	7 700,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	8 956 617,00
Roz.80195	Pozostała działalność	9 191 250,00
00-050/ED	Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	600 000,00
00-054/ED 00-054/ED	Pozostała działalność oświatowa	8 516 823,00
00-051/ED	Uczniowskie kluby sportowe	13 000,00
25-184/P23	WPF - Razem dla lepszego dzieciństwa./ Společně pro lepší dětství	61 427,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 607 360,02
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00
00-211/SP	Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	3 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	260 000,00
00-057/SP 00-057/ED	Zwalczanie narkomanii	260 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 040 000,00
00-058/SP 00-058/LS	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	132 900,00
00-059/SP 00-059/ED 00-059/LS	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 507 100,00
00-254/SP	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	400 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	4 304 360,02
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	100 000,00
25-186/SP 25-186/IU	WPF - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu	1 954 360,02
Dział 852	Pomoc społeczna	28 762 882,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	10 690 000,00
00-062/OPS	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	10 690 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 219 039,00
24-159/OPS	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	59 486,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
24-160/SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	75 249,00
00-245/OPS	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 692 304,00
00-228/SP	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	392 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00
24-147/OPS	Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00
00-197/OPS	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 547,00
00-122/OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	141 547,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 992,00
00-123/OPS	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	463 327,00
00-065/OPS	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	304 665,00
00-154/SP	Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000,00
00-066/OPS	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 420 127,00
00-124/OPS	Zasiłki stałe - dotacja	1 405 127,00
00-153/SP	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	15 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 113 767,00
24-159/OPS	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	330 196,00
00-312/JW	Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne	91 749,00
00-125/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	548 822,00
00-067/OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	5 001 000,00
25-203/OPS	WPF - Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	142 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 515 771,00
24-143/OPS	Korpus Wsparcia Seniorów - usługi sąsiedzkie- środki własne	24 000,00
00-069/OPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	1 490 771,00
00-179/SP	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	469 472,00
00-169/SP	Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00
00-126/OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	227 472,00
00-073/OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	240 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	2 104 167,00
24-089/OPS	Pomoc żywnościowa	36 670,00
00-071/SP	Pozostała działalność - pomoc społeczna	115 000,00
00-072/OPS	Prace społecznie-użyteczne	79 937,00
22-021/SP	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	1 380 000,00
00-209/SP	Usługi pielęgnacyjne	110 000,00
25-125/OPS	WPF - Dobra Jesień Życia – opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz	274 560,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
24- 039/OPS	Wspieraj Seniora - wkład własny	108 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	23 000,00
00-193/SP	Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00
00-192/SP	Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	10 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 246 102,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 655 102,00
00-040/ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 200 000,00
00-077/ED	Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	5 500,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	449 602,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	413 500,00
00-079/PKT	Obóz w Pleśnej	193 500,00
00-078/ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	220 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00
00-167/SP	Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00
00- 080/OPS	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 000,00
00-210/ED	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 000,00
Dział 855	Rodzina	9 282 303,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	85 000,00
00-203/SP	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	85 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	561 640,00
00-312/JW	Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne	12 096,00
00- 064/OPS	Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	414 544,00
00-152/SP	Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	135 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	530 878,00
00- 191/OPS	Asystent rodziny - gmina	482 278,00
24- 159/OPS	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	37 335,00
24-160/SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	11 265,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 528 000,00
00-147/SP	Rodzina zastępcza	1 528 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 584 000,00
00-146/SP	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 584 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 992 785,00
00-261/ED	Zespół Żłobków	3 842 321,00
00-307/ED	Żłobek Bielska	461 951,00
00-308/ED	Żłobek Słoneczna	688 513,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 388 730,89
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 903,00
00-237/KM	Opłaty za usługi wodne	600 000,00
00-081/KM	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 387 000,00
25-181/KM	WPF - Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz	593 000,00
21-135/KM	WPF - Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu	982 903,00
25-204/KM	Weryfikacja, przegląd i aktualizacja Aglomeracji Racibórz	30 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 435 266,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-178/KM	<i>Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	53 000,00
00-164/KM	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	896 852,00
00-088/KM	<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	12 000,00
00-172/KM	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	1 120 275,00
24-149/OS	<i>Prace związane z usuwaniem azbestu - środowisko</i>	30 000,00
00-174/KM	<i>Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów</i>	105 300,00
00-267/KM	<i>WPF - Wydatki za zagospodarowanie odpadów (Empol)</i>	9 660 600,00
00-268/KM	<i>Wydatki za odbiór odpadów (PK)</i>	6 582 739,00
00-269/KM	<i>Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)</i>	1 974 500,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 434 000,00
25-069/KM	<i>Modernizacja szaleków</i>	20 000,00
00-086/KM	<i>Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich</i>	214 000,00
00-087/KM	<i>Oczyszczanie miasta</i>	4 200 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 699 000,00
00-089/KM	<i>Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej</i>	3 585 000,00
00-275/KM	<i>Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko</i>	300 000,00
25-126/KM	<i>Techniczne utrzymanie mienia komunalnego</i>	500 000,00
23-106/KM	<i>Utrzymanie tężni</i>	314 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 561 136,00
19-015/OS	<i>Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji</i>	4 000,00
18-022/KM	<i>Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko</i>	100 000,00
18-023/KM	<i>Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych - środowisko</i>	40 000,00
25-191/KM	<i>WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych</i>	1 402 840,00
22-097/KM	<i>WPF - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.</i>	14 296,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 845 515,00
00-094/ABM	<i>Arboretum Bramy Morawskiej</i>	2 727 737,00
26-001/ABM	<i>BO - Zagroda dla zwierząt</i>	160 000,00
25-109/IU	<i>WPF - Modernizacja mini-ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu</i>	3 957 778,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 633 500,00
00-095/OŚ	<i>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.</i>	1 633 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 360 612,00
25-074/KM	<i>Badanie instalacji elektrycznej oświetlenia miejskiego</i>	100 000,00
24-049/KM	<i>Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego</i>	200 000,00
21-047/KM	<i>Doświetlenie przejść dla pieszych</i>	50 000,00
00-096/KM	<i>Oświetlenie ulic</i>	4 010 612,00
Roz.90095	Pozostała działalność	9 826 798,89
26-021/KM	<i>BO - Oświetlenie boiska i budowa wiaty</i>	86 640,00
26-013/KM	<i>BO - Spotkajmy się na Miedonii łącząc pokolenia cz. 2</i>	78 900,00
24-033/IU	<i>BO- Ogród malucha</i>	140 000,00
25-097/IU	<i>BO-Zbudujmy to boisko od nowa!</i>	85 000,00
22-026/KM	<i>Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz</i>	200 000,00
00-098/KM	<i>Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja</i>	15 000,00
00-103/OS	<i>Edukacja ekologiczna</i>	50 000,00
00-099/KM	<i>Elementy małej architektury na terenie miasta</i>	85 000,00
24-086/KM	<i>Flagowanie Miasta</i>	25 000,00
00-194/OS	<i>Ochrona przyrody - środowisko</i>	69 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
00-133/OS	Pozostała działalność - ochrona środowiska	119 000,00
00-100/KM	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	34 000,00
00-252/KM	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00
00-097/OŚ	Program znakowania i czipowania psów	16 000,00
00-101/KM	Prowadzenie targowiska	520 000,00
00-102/DM	Utrzymanie rowów komunalnych	200 000,00
00-165/DM 00-165/OS	Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	150 000,00
25-180/KM	WPF - Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu	6 096 787,59
25-113/KM	WPF - Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz	236 471,30
25-190/IU	WPF - Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi	1 490 000,00
00-251/PKT	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	15 000,00
25-183/OS	Założenie mikrolasu metodą Miyawaki	60 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 199 940,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00
00-250/PKT	Dni Raciborza	250 000,00
00-105/PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 500 000,00
25-101/IU	WPF - Dokumentacja projektowa DK Strzecha	50 000,00
Roz.92116	Biblioteki	3 557 200,00
26-018/PKT	BO - Bezpieczniej i bliżej siebie	25 000,00
26-015/PKT	BO - Biblioteka - tu każdy jest ważny	40 000,00
26-014/PKT	BO - Biblioteka inspiruje	15 000,00
26-006/PKT	BO - Biblioteka pełna przygód - nowoczesna strefa gier i kreatywności	15 000,00
26-011/PKT	BO - Ocice - spotkanie pokoleń	15 000,00
26-020/PKT	BO - Senior w bibliotece	20 000,00
00-106/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	3 427 200,00
Roz.92118	Muzea	4 300 240,00
00-108/PKT	Muzeum	3 048 540,00
24-008/PKT	WPF - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	1 251 700,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 000,00
00-109/MKZ	Ochrona i konserwacja zabytków	117 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	425 500,00
26-005/PKT	BO - Majowy koncert muzyki sakralnej	10 000,00
00-110/PKT	Pozostała działalność - kultura	170 000,00
25-195/PKT	WPF - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12	85 500,00
00-218/PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	160 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	28 885 519,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	11 041 985,00
26-003/PKT	BO - Strefa malucha i dźwięk na fali	60 000,00
26-004/PKT	BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni	41 000,00
00-202/ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00
00-112/PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 980 000,00
00-139/ED	Utrzymanie boisk typu ORLIK	54 500,00
23-043/IU	WPF - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	2 019 469,00
25-192/IU	WPF - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu	1 328 000,00
00-043/ED	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	9 016,00
Roz.92695	Pozostała działalność	17 843 534,00
26-008/PKT	BO - Smart szatnia 2.0	13 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
26-017/PKT	BO - Wspólne stoły - wspólna radość mieszkańców Płoni	31 200,00
23-021/ED	Badanie wad postawy u dzieci	1 782,00
00-113/PKT	Pozostała działalność - bieżące zadania sport	165 000,00
00-114/PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 000 000,00
23-063/IU 23-063/PKT	WPF - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	16 632 552,00
Wydatki - Zlecone		17 350 310,00
Dział 750	Administracja publiczna	945 760,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	945 760,00
00-138/OR 00-138/ZK	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 892,00
00-136/OR	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	939 868,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00
00-115/IA	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00
Dział 752	Obrona narodowa	7 438,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
00-175/ZK	Szkolenie obronne w JST	300,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 138,00
00-136/ZK 00-136/OR	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	7 138,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 422,00
Roz.85195	Pozostała działalność	3 422,00
00-117/OPS	Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	3 422,00
Dział 852	Pomoc społeczna	27 812,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 400,00
00-168/OPS	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	23 400,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00
00-274/OPS	Licencja do obsługi pomocy społecznej	4 412,00
Dział 855	Rodzina	16 356 378,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 982 258,00
00-213/OPS	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20 619,00
00-118/OPS	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	15 961 639,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 183,00
00-184/SP	Karta Dużej Rodziny	2 183,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	371 937,00
00-119/OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	371 937,00
Wydatki - Porozumienia z AR		11 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	11 000,00
Roz.71035	Cmentarze	11 000,00
00-121/KM	Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	11 000,00
Wydatki - Porozumienia z JST		6 166 105,60
Dział 600	Transport i łączność	3 130 377,60
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 130 377,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
12-083/DM	WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 488 300,00
21-121/DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	844 833,60
21-120/DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja - porozumienie	797 244,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 261,00
Roz.75414	Obrona cywilna	1 800,00
00-129/ ZK	Obrona cywilna - porozumienia	1 800,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	196 461,00
00-131/SM	Straż Miejska - porozumienia	196 461,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 467,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 737 467,00
00-075/WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	2 737 467,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00
00-130/PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	100 000,00



Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
Przychody		14 970 898,44
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 970 898,44
Rozchody		5 113 938,27
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 113 938,27

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2025

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Razem	Koszty		fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
			w tym:					w tym:			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty w tym wydatki inwestycyjne		
Miejski Zarząd Budynków	37 546 833	1 756 833	22 600 000	7 100 000	5 740 000	350 000	37 546 833	10 541 000	25 249 000	1 756 833	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 592 000	300 000	10 000 000	4 661 000	7 530 000	101 000	22 592 000	7 954 000	14 338 000	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 i sportu	153 225	m ² powierzchni	45,56	6 980 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	1 900	zajęcia	289,48	550 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					7 530 000

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy	zł/m2/rok	46,56	5 740 000
				5 740 000

Dotacje celowe

Nazwa	Kwota	Paragraf kosztowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji:		
1.BO - Strefa malucha i dźwięk na fali	60 000	§ 265
2.BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni	41 000	§ 265
Miejski Zarząd Budynków		
1.Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000	§ 621
	451 000	



Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
Wydatki		56 883 235,60
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		27 331 583,60
<u>Dotacje celowe inwestycyjne</u>		<u>3 389 843,60</u>
Dział 600	Transport i łączność	1 788 143,60
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00
24-001/RW - RW	WPF - Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Racławice Śląskie	50 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 738 143,60
12-073/DM - DM	WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	861 066,00
21-119/DM - DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	439 833,60
21-118/DM - DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja – pomoc dla województwa	437 244,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00
23- 138/LOK - LOK	Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 700,00
Roz.92118	Muzea	1 251 700,00
24-008/PKT - PKT	WPF - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	1 251 700,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>10 205 740,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 205 740,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00
00-105/PKT - PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 500 000,00
Roz.92116	Biblioteki	3 657 200,00
26-018/PKT - PKT	BO - Bezpieczniej i bliżej siebie	25 000,00
26-015/PKT - PKT	BO - Biblioteka - tu każdy jest ważny	40 000,00
26-014/PKT - PKT	BO - Biblioteka inspiruje	15 000,00
26-006/PKT - PKT	BO - Biblioteka pełna przygód - nowoczesna strefa gier i kreatywności	15 000,00
26-011/PKT - PKT	BO - Ocice - spotkanie pokoleń	15 000,00
26-020/PKT - PKT	BO - Senior w bibliotece	20 000,00
00-106/PKT - PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	3 427 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
00-130/PKT - PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	100 000,00
Roz.92118	Muzea	3 048 540,00
00-108/PKT - PKT	Muzeum	3 048 540,00
<u>Dotacje celowe bieżące</u>		<u>365 000,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	15 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
20-066/DM - DM	Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	15 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
23-007/GN - GN	Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	100 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
00-250/PKT - PKT	Dni Raciborza	250 000,00
<u>Dotacje przedmiotowe</u>		<u>13 371 000,00</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 740 000,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 740 000,00
00-311/LOK - LOK	Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy	5 740 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 631 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 631 000,00
26-003/PKT - PKT	BO - Strefa malucha i dźwięk na fali	60 000,00
26-004/PKT - PKT	BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni	41 000,00
00-202/ED - ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00
00-112/PKT - PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 980 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		29 551 652,00
<u>Dotacje celowe inwestycyjne</u>		<u>1 509 240,00</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 240,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 409 240,00
18-022/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko	100 000,00
18-023/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych - środowisko	40 000,00
25-191/KM - KM	WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	1 269 240,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
00-109/MKZ - MKZ	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>23 470 898,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 270 898,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 300 000,00
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	4 300 000,00
Roz.80104	Przedszkola	4 600 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	4 600 000,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 900 000,00
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	7 900 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 470 898,00
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	5 470 898,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 000,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200 000,00
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 200 000,00
Dotacje celowe bieżące		4 571 514,00
Dział 630	Turystyka	10 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
00-257/PKT - PKT	Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	10 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	100 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
00-214/RW - RW	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	100 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 490 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
00-057/SP - SP	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 000,00
00-059/SP - SP	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020 000,00
00-254/SP - SP	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	300 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	110 000,00
21-046/SP - SP	Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00
00-060/SP - SP	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	60 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 670 249,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	75 249,00
24-160/SP - SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	75 249,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 595 000,00
00-071/SP - SP	Pozostała działalność - pomoc społeczna	105 000,00
22-021/SP - SP	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	1 380 000,00
00-209/SP - SP	Usługi pielęgnacyjne	110 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
00-078/ED - ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	100 000,00
Dział 855	Rodzina	11 265,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	11 265,00
24-160/SP - SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	11 265,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
24-149/OS - OS	Prace związane z usuwaniem azbestu - środowisko	30 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	160 000,00
00-218/PKT - PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	160 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
00-114/PKT - PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 000 000,00



Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na
2026r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
Dochody		1 269 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 269 000,00
00-068 - OS	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 269 000,00
Wydatki		2 038 240,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
Roz.01008	Melioracje wodne	120 000,00
00-001/OS - OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	120 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 240,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
24-149/OS - OS	Prace związane z usuwaniem azbestu - środowisko	30 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
00-275/KM - KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko	300 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 409 240,00
18-022/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko	100 000,00
18-023/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych - środowisko	40 000,00
25-191/KM - KM	WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	1 269 240,00
Roz.90095	Pozostała działalność	179 000,00
00-103/OS - OS	Edukacja ekologiczna	50 000,00
00-194/OS - OS	Ochrona przyrody - środowisko	69 000,00
25-183/OS - OS	Założenie mikrolasu metodą Miyawaki	60 000,00



Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

Plan dochodów i wydatków z tyt. opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych na 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
Dochody		2 200 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00
00-153	Opłata od napojów alkoholowych	400 000,00
00-034	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
Wydatki		2 300 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 300 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	260 000,00
00-057/SP 00-057/ED	Zwalczanie narkomanii	260 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 040 000,00
00-058/SP 00-058/LS	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	132 900,00
00-059/SP 00-059/ED 00-059/LS	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 507 100,00
00-254/SP	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	400 000,00



Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
Dochody		20 405 266,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 405 266,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 405 266,00
00-106	Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	7 345 895,76
00-105	Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 059 370,24
Wydatki		20 405 266,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 405 266,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 405 266,00
00-178/KM	Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	53 000,00
00-164/KM	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	896 852,00
00-088/KM	Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00
00-172/KM	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 120 275,00
00-174/KM	Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	105 300,00
00-267/KM	WPF - Wydatki za zagospodarowanie odpadów (Empol)	9 660 600,00
00-268/KM	Wydatki za odbiór odpadów (PK)	6 582 739,00
00-269/KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	1 974 500,00



Załącznik nr 11 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
Dochody		75 000,00
Dział 600	Transport i łączność	75 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00
00-095	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	75 000,00
Wydatki		75 000,00
Dział 600	Transport i łączność	75 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00
00-177/DM	Wiaty przystankowe	75 000,00



Załącznik nr 12 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

Plan wydatków zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
Wydatki		2 355 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	53 630,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
26-007- PKT	BO - 4 Korony Brzezia - szlakiem wzgórz Brzezia nad Odrą	8 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	45 630,00
00-208/RW	Budżet obywatelski	45 630,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 220,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	540 220,00
26-018/ZK	BO - Bezpieczniej i bliżej siebie	10 000,00
26-012/ZK	BO - Modernizacja i remont pomieszczeń remizy OSP Racibórz Sudół	72 000,00
26-002/ZK	BO - Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz	458 220,00
Roz.75495	Pozostała działalność	30 000,00
26-002/ZK	BO - Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz	30 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	895 410,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	765 410,00
26- 016/SP15	BO - Biblioteka marzeń w SP 15	97 410,00
26- 010/ZSP2	BO - Estadio de Tuwima - zielona murawa	38 000,00
24-026/IU	WPF - BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	630 000,00
Roz.80104	Przedszkola	130 000,00
26-019/P10	BO - Klimatyzacja w Przedszkolu nr 10	100 000,00
26- 009/ZSP2	BO - Klimatyzacja w przedszkolu nr 16 w Brzeziu	30 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 540,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	160 000,00
26- 001/ABM	BO - Zagroda dla zwierząt	160 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	390 540,00
26-021/KM	BO - Oświetlenie boiska i budowa wiaty	86 640,00
26-013/KM	BO - Spotkajmy się razem na Miedonii łącząc pokolenia cz. 2	78 900,00
24-033/IU	BO- Ogród malucha	140 000,00
25-097/IU	BO-Zbudujmy to boisko od nowa!	85 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
Roz.92116	Biblioteki	130 000,00
26-018/PKT	BO - Bezpieczniej i bliżej siebie	25 000,00
26-015/PKT	BO - Biblioteka - tu każdy jest ważny	40 000,00
26-014/PKT	BO - Biblioteka inspiruje	15 000,00
26-006/PKT	BO - Biblioteka pełna przygód - nowoczesna strefa gier i kreatywności	15 000,00
26-011/PKT	BO - Ocice - spotkanie pokoleń	15 000,00
26-020/PKT	BO - Senior w bibliotece	20 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00
26-005/PKT	BO - Majowy koncert muzyki sakralnej	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
Dział 926	Kultura fizyczna	145 200,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	101 000,00
26-003/PKT	<i>BO - Strefa malucha i dźwięk na fali</i>	<i>60 000,00</i>
26-004/PKT	<i>BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni</i>	<i>41 000,00</i>
Roz.92695	Pozostała działalność	44 200,00
26-008/PKT	<i>BO - Smart szatnia 2.0</i>	<i>13 000,00</i>
26-017/PKT	<i>BO - Wspólne stoły - wspólna radość mieszkańców Płoni</i>	<i>31 200,00</i>



Załącznik nr 13 do uchwały nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2025

**Plan dochodów i wydatków zadań finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na 2026 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa
Dochody		19 067 450,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 505 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 505 000,00
25-013	<i>Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz</i>	<i>2 505 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000 000,00
25-109	<i>Polski Ład - Modernizacja mini-ZOO na terenie Aboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu</i>	<i>2 000 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	14 562 450,00
Roz.92695	Pozostała działalność	14 562 450,00
24-016	<i>Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej</i>	<i>14 562 450,00</i>
Wydatki		19 067 450,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 505 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 505 000,00
25-013/LOK	<i>WPF - Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz</i>	<i>2 505 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000 000,00
25-109/IU	<i>WPF - Modernizacja mini-ZOO na terenie Aboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu</i>	<i>2 000 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	14 562 450,00
Roz.92695	Pozostała działalność	14 562 450,00
23-063/IU 23-063/PKT	<i>WPF - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej</i>	<i>14 562 450,00</i>

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.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1073/2025
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 13 listopada 2025 r.

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne
BUDŻET MIASTA NA 2026 r.**



Racibórz
1217

SPIS TREŚCI

I.	Wstęp	3
II.	Dochody.....	5
III.	Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej	11
IV.	Wydatki budżetu miasta.....	19
V.	Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej	22
VI.	Przychody	32
VII.	Rozchody.....	33
VIII.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte w drodze zawartych porozumień.....	33
IX.	Szczególne zasady wykonania budżetu.....	34
X.	Materiały informacyjne	

I WSTĘP

Jednostki samorządu terytorialnego w 2026 roku będą gromadziły środki finansowe na cele publiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1572) oraz dysponowały nimi w granicach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483).

Projekt budżetu Miasta Racibórz został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr VIII/110/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

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

W budżecie Miasta na rok 2026 zaplanowano:

- Dochody w wysokości 429 737 748,32 zł
- Przychody w wysokości 14 970 898,44 zł
- Wydatki w wysokości 439 594 708,49 zł
- Rozchody w wysokości 5 113 938,27 zł

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

<i>dochody na zadania własne</i>	406 210 332,72
<i>przychody</i>	14 970 898,44
<i>dotacje – zlecone</i>	17 350 310,00
<i>dotacje - porozumienia</i>	6 177 105,60
SUMA	444 708 646,76

1

2

3

4

<i>wydatki na zadania własne</i>	416 067 292,89
<i>rozchody</i>	5 113 938,27
<i>wydatki – zlecone</i>	17 350 310,00
<i>wydatki – porozumienia</i>	6 177 105,60
SUMA	444 708 646,76

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

Łączna kwota długu planowana na koniec 2026 roku w wysokości 100 106 170,05 zł .

Zaplanowany na 2026 rok deficyt dla Miasta Racibórz w wysokości 9 856 960,17 zł pokryty zostanie z przychodów własnych tzw. Wolnych środków.

Przedłożony projekt budżetu na 2026 rok zakłada uzyskanie kwoty 22 190 000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dochody bieżące w 2026 roku ustalono na poziomie 362 209 614,06 zł, dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 67 528 134,26 zł.

Wydatki bieżące w 2026 roku ustalono na poziomie 351 831 347,74 zł, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 87 763 333,75 zł.

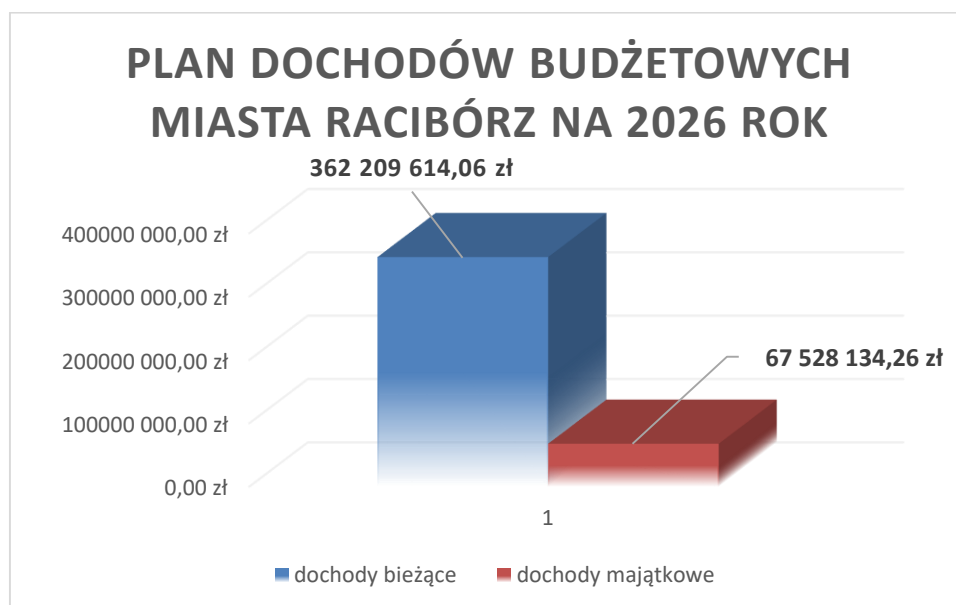
II Dochody budżetu miasta

Ustawa z dnia 21 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1572) określa źródła dochodów, zasady ich ustalania i gromadzenia, a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

Zakres i rodzaj powierzonych samorządowi terytorialnemu zadań publicznych oraz kształt systemu finansowego samorządu terytorialnego, określają zakres jego samodzielności. Samodzielność ta, jest związana z uprawnieniami do otrzymywania własnych dochodów (samodzielność dochodowa) i swobodnego ich wydatkowania (samodzielność wydatkowa), przy czym bardzo istotne jest dostosowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do wydatków, które muszą one ponosić na realizację powierzonych im zadań.

Plan dochodów budżetowych Miasta Racibórz na 2026 rok został oszacowany na poziomie 429 737 748,32 zł, z tego dochody:

- bieżące 362 209 614,06 zł,
- majątkowe 67 528 134,26 zł.



Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję zajmują dochody własne, następnie dochody zlecone, porozumienia z JST oraz porozumienia z Administracją Rządową.

Do najważniejszych źródeł w ramach dochodów bieżących Miasta należy zaliczyć m.in.:

**1) Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT – 194 238 229,00 zł (PIT),
5 504 819,00 zł (CIT)**

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe (w ramach PIT) 105 772 918,00 zł to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

W ramach potrzeb finansowych, które otrzyma Miasto Racibórz w 2026r. wyróżniamy:

- **Potrzeby oświatowe (97 590 825,00 zł)** wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- * wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- * wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- * zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,

* wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

* wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

- **Potrzeby rozwojowe (8 155 554,00 zł)** gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gminy dzieli się na:

- * część podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- * część inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych Regionalnych Izb Obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025r.

- **Potrzeby ekologiczne (26 539,00 zł)** ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

2) Dochody z tyt. subwencji ogólnej – 15 268 144,00 zł

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

* powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym, a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

* pomniejszonej - w przypadku, gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym, a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym, a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

3) Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych – 66 058 033,00 zł

Zasady oraz wysokość stawek w Mieście Racibórz reguluje Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała Rady Miasta nr XIX/244/2025 z dnia 29 października 2025 r. Określając w szczególności **podatek od nieruchomości na kwotę 64 271 533,00 zł** w podziale na:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, których złożone deklarację w ilości 16 527 szt. dostarczą środki w wysokości 13 192 874,00 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, na który składają się deklaracje złożone rok rocznie – w roku 2025 w ilości 752 szt. Po uwzględnieniu ulg osiągnie wysokość 51 078 659,00 zł.

Dochodami uzyskiwanymi w Urzędzie Miasta Racibórz jest także **podatek rolny planowany w wysokości 908 000,00 zł** uiszczany przez:

- osoby fizyczne, a prognozowana kwota to 762 413,00 zł,

- osoby prawne, a prognozowana kwota to 145 587,00 zł.

Według prognoz **podatek leśny zostanie zrealizowany na poziomie 7 000,00 zł** w podziale na:

- regulowany przez osoby fizyczne w kwocie 1 000,00 zł,

- regulowany przez osoby prawne na poziomie 6 000,00 zł.

Kolejnym źródłem dochodów jest **podatek od środków transportu**. Jego wysokość realizacji planowana jest na poziomie **871 500,00 zł** z podziałem:

- od osób fizycznych – 420 000,00 zł przy liczbie deklaracji 100 szt.,

- od osób prawnych – 451 500,00 zł deklarowane osoby w liczbie 89 szt.

4) Dotacje zadania zlecone – 17 350 310,00 zł

- Śląski Urząd Wojewódzki (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),

- stały rejestr wyborców,
- koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej,
- szkolenie obronne w JST,
- kwalifikacja wojskowa,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego,
- licencja do obsługi pomocy społecznej,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,
- Karta Dużej Rodziny,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

4) Dywidendy - 3 500 000,00 zł

W zakresie dywidend przyjęto dochody zgodnie z założeniami zysku spółki miejskiej - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Raciborzu.

5) Wpływy z podatku VAT - 5 350 000,00 zł

Przewiduje się realizację tych dochodów poprzez odzyskiwanie podatku Vat z inwestycji oraz odzyskiwanie podatku Vat z bieżącej centralizacji Vat.

Do najważniejszych źródeł w ramach dochodów majątkowych Miasta należy zaliczyć m.in.:

1) Dochody ze sprzedaży majątku – 22 190 000,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości obejmują wpływy uzyskane ze zbycia składników majątku należących do gminy, w tym przede wszystkim gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży. Sprzedaż dokonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Dochody z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 670 000,00 zł

3) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 19 067 450,00 zł

W związku z realizacją inwestycji:

- Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz,
- Polski Ład - Modernizacja mini-ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu,
- Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.

4) 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 – 25 295 450,27 zł

W związku z realizacją inwestycji:

- Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu,
- Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026.

5) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 560 700,00 zł

W związku z realizacją inwestycji:

- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu.

III Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 600 - Transport i łączność – 9 051 293,25 zł

- Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu.
- Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg.
- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz. Opłata wnoszona jest przez przewoźników, realizujących przewozy transportu zbiorowego na terenie gminy, tj: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o., Usługi Transportowe D.S, Seba Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o., Eko-Okna S.A.
- Strefa płatnego parkowania – opłaty pobierane są za pomocą parkometrów na którą składają się:
 - opłaty godzinowe,
 - abonamenty miesięczne,
 - opłaty dodatkowe.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**:
 - Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku.
 - Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP. Dochody nie zostały zrealizowane – realizacja w latach następnych,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916. Dochody nie zostały zrealizowane – realizacja w latach następnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 27 527 000,00 zł

- Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami.
- Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
- Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Sprzedaży nieruchomości gminnych.

Plan pierwotny	Planowany wpływ w zł	Uwagi
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Bojanowska - 1 nieruchomość (0,7318 ha)	550 000,00	
ul. Odrodzenia - 1 nieruchomość (1,6817 ha)	1 200 000,00	
ul. Tęczowa-Odrodzenia - 1 nieruchomość (0,6989 ha)	800 000,00	

ul. Olimpijczyka - 1 nieruchomość (0,2226 ha)	150 000,00	Dochód uzależniony od skutecznych przetargów oraz sfinalizowania umowami notarialnymi.
ul. Gliniana - 1 nieruchomość (0,1830 ha)	150 000,00	
ul. Mikołowska - 1 nieruchomość (1,4824 ha)	1 200 000,00	
ul. Mikołowska - 6 nieruchomości (2,3500 ha)	2 700 000,00	
ul. Grunwaldzka - 1 nieruchomość (ok. 0,76 ha)	800 000,00	
ul. Kanałowa - 1 nieruchomość (0,0413 ha)	40 000,00	
ul. Gliwicka - 1 nieruchomość (0,5840 ha)	500 000,00	
ul. Ks. Gadego - 1 nieruchomość (0,0670 ha)	50 000,00	
ul. Mariańska - 1 nieruchomość (ok. 0,11 ha)	120 000,00	
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>8 260 000,00 zł</u>	
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Londzina 47	400 000,00	Dochód uzależniony od skutecznych przetargów oraz sfinalizowania umowami notarialnymi.
Ul. Kozielska 7	480 000,00	
ul. Kanałowa 10	320 000,00	
ul. Głębczycka 18	450 000,00	
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>1 650 000,00 zł</u>	
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA WNIOSEK - tryb przetargowy		
Sprzedaż na wniosek - tryb przetargowy	30 000,00	Dochód uzależniony od zrealizowanych na wniosek postępowań i sfinalizowania transakcji na rzecz podmiotów zainteresowanych
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>30 000,00 zł</u>	
SPRZEDAŻ DZIAŁEK GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĘGLYCH ORAZ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO		

Sprzedaż na wniosek/z urzędu - tryb bezprzetargowy	450 000,00	Dochód uzależniony od zrealizowanych na wniosek i z urzędu postępowań oraz sfinalizowania transakcji na rzecz podmiotów zainteresowanych
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>450 000,00 zł</u>	
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – tryb przetargowy		
Działki gruntu (pojedyncze i kompleksy)	300 000,00	Dochód uzależniony od skutecznych przetargów oraz sfinalizowania umowami notarialnymi.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>300 000,00 zł</u>	
LOKALE MIESZKALNE		
Lokale – tryb bezprzetargowy 90 mieszkań	7 270 000,00	Dochód uzależniony od skutecznych deklaracji wnioskodawców zakupu lokali na ustalonych warunkach cenowych z zastosowaniem obowiązujących bonifikat przy zbywaniu.
Lokale – tryb przetargowym 20 mieszkań	3 500 000,00	Dochód uzależniony od skutecznych przetargów oraz sfinalizowania umowami notarialnymi.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>10 770 000,00 zł</u>	
LOKALE UŻYTKOWE		
Lokale – tryb bezprzetargowy 2 lokale	400 000,00	Dochód uzależniony od skutecznych deklaracji wnioskodawców zakupu lokali na ustalonych warunkach cenowych - brak bonifikat.
Lokale – tryb przetargowy 2 lokale	300 000,00	Dochód uzależniony od skutecznych przetargów oraz sfinalizowania umowami notarialnymi.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>700 000,00 zł</u>	
GARAŻE		
Garaże – tryb bezprzetargowy 1 garaż	<u>ŁĄCZNY WPŁYW:</u> <u>30 000,00 zł</u>	Dochód uzależniony od skutecznych deklaracji wnioskodawców zakupu lokali na ustalonych warunkach cenowych - brak bonifikat.

- *Oplaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.*
- *Wpływy z dzierżawy rolnej i nie rolnej.* Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów. Dochód ten będzie uzależniony od transakcji zbycia nieruchomości.
- *Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz.*

Dział 710 - Działalność usługowa – 11 000,00 zł

- *Utrzymanie grobownictwa wojennego - Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową.*

Dział 750 - Administracja publiczna – 6 445 760,00 zł

- *Najem i dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta.*
- *Wpływy z tytułu podatku VAT.* Przewiduje się realizację tych dochodów poprzez odzyskiwanie podatku Vat z inwestycji oraz odzyskiwanie podatku Vat z bieżącej centralizacji Vat.
- *Dochody Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.* Dochody z najmu i dzierżawy, dochody z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla jednostek oświatowych z rejonu Powiatu Raciborskiego.
- *Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych.
- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9 500,00 zł

- *Stały rejestr wyborców.* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych.

Dział 752 - Obrona narodowa – 7 438,00 zł

- *Kwalifikacja wojskowa.* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych.
- *Szkolenie obronne w JST.* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 198 261,00 zł

- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice.* Dochody na podstawie porozumień JST z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej.
- *Zadania związane z obroną cywilną.* Dochody na podstawie porozumienia z JST.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

275 861 081,00 zł

- Dywidendy.
- Wpływy z tytułu opłat pozostałych dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dotyczy opłat dodatkowych za niewystąpienie w terminie o przedłużenie zezwolenia lub nieuiszczenie w terminie opłaty za zezwolenie.
- Wpływy z opłaty skarbowej.
- Podatek leśny - osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne.
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne.
- Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne.
- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne.
- Podatek rolny – osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne.
- Renta planistyczna.
- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). Dochód zaplanowany zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025r.
- Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń. Na powyższą kwotę składają się opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich, planowanych,
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych,
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo – usługowo-gastronomicznej.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 15 318 144,00 zł

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- Subwencja ogólna. Dochód zaplanowany zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 20 296 624,50 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.
- Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkole specjalne.
- Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.
- Ekopracowania pod chmurką w SP nr 18 im. Księżąt Raciborskich - Księżęcy Eko - gród osiemnastki.
- Wpływy z opłaty przedszkola - wychowanie. Dochód osiągany z tytułu sprawowania częściowo odpłatnej opieki na dzieckiem. Opłata pobierana za każdą godzinę zajęć poza limitem pięciu obowiązkowych bezpłatnych godzin zajęć w przedszkolu codziennie.

- *Wpływy z opłaty przedszkola – wychowanie - przedszkole specjalne.* Dochód osiągany z tytułu sprawowania częściowo odpłatnej opieki nad dzieckiem. Opłata pobierana za każdą godzinę zajęć poza limitem pięciu obowiązkowych bezpłatnych godzin zajęć w przedszkolu.
- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach.* Planowana stawka za wyżywienie w 2026 roku wynosić będzie 9 zł dziennie.
- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu specjalnym.* Planowana stawka za wyżywienie w 2026 roku wynosić będzie 9 zł dziennie.
- *Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach.*
- *Różne dochody szkół podstawowych – m.in. dochody z rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki w jednostkach.*
- *Różne dochody – oświata.* Wpływ dochodów z tytułu zawartych umów wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu*
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, opłaty za żywienie.* Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia w 2026 roku będzie wynosić 9 zł. Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogą korzystać z posiłku bezpłatnie.
- *Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i z tytułu dotacji dla placówek niepublicznych.* Planowane środki pochodzą z sąsiednich gminy: Rudnik, Nędza, Krzyżanowice, Krzanowice, Lyski, Kietrz, Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie.
- *Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz.* Uzyskanie dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla 16 miejskich przedszkoli realizujących zadania w projekcie. Uzyskane środki przeznaczone również na zakup pomocy dydaktycznych oraz realizację specjalistycznych zajęć w szkołach.
- *Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz.*

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 3 422,00 zł

- *Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej – zlecone.*

Dział 852 - Pomoc społeczna – 4 508 038,00 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) według projektu do ustawy budżetowej na 2026 rok – decyzja Wojewody Śląskiego z dn. 24.10.2025r. nr FBI.3111.222.25.2025

- *Dochody OPS – nienależnie pobrane.*
- *Dofinansowanie dodatków motywacyjnych - pomoc społeczna.*
- *Odpłatność za mieszkania wspomagane.* Planowane dochody dotyczą odpłatności uiszczanych przez podopiecznych korzystających z usług DDPS przy Placu Wolności oraz z mieszkańców mieszkań wspomaganych.
- *Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.*
- *Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.* Planowane dochody, będą ponoszone przez mieszkańców do wysokości 70% własnych dochodów netto, ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania. Odpłatność za pobyt stanowią pozostałe koszty, które pokrywa najbliższa rodzina, w wysokości zależnej od ich średniego dochodu lub w przypadku braku dochodu - gmina.
- *Odpłatność za usługi opiekuńcze.*

- *Ośrodek Pomocy Społecznej – dotacja.*
- *Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja.*
- *Przeciwdziałanie przemocy domowej.*
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja.*
- *Specjalistyczne usługi opiekuńcze – nienależnie pobrane.*
- *Zasiłki celowe – nienależnie pobrane.*
- *Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja.*
- *Zasiłki stałe – dotacja.*
- *Zasiłki stałe – nienależnie pobrane.*
- *Licencja do obsługi pomocy społecznej.* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych.
- *Wynagrodzenie opiekuna prawnego.* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 737 467,00 zł

- *Prowadzenie WTZ. Środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej – jednostki Miasta Racibórz utworzonej w ramach porozumienia z Powiatem Raciborskim.*

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 500,00 zł

- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej.*

Dział 855 - Rodzina – 20 335 178,00 zł

- *Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.*
- *Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.*
- *Dofinansowanie dodatków motywacyjnych - pomoc społeczna.*
- *Opłaty – Zespół Żłobków.* Dochody z tytułu żywienia dzieci – stawka za wsad do kotła zgodnie z zarządzeniem dyrektora placówki oraz opłatą stałą za miejsce w żłobkach. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.
- *Świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane.*
- *Świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane.*
- *Karta Dużej Rodziny.* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych.
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zlecone.* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych.
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych.
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zlecone.* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31 200 531,57 zł

- *Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu.*
- *Czynsz dzierżawny – Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. - za majątek wytworzony w ramach projektów „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, „Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”, czynsz dzierżawny za majątek w rejonie ul. Bartka Lasoty: przepompownia ścieków, sieć wodociągowa, sanitarna, studnie, czynsz dzierżawny*

za sieć wodociągową kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków, studnie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cecylii.

- *Dochody z najmu i dzierżawy – Arboretum Bramy Morawskiej.*
- *Gospodarka odpadami – opłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych pobierane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwałą Rady Miasta Racibórz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*
- *Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz.*
- *Modernizacja mini-ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.*
- *Program "Czyste Powietrze".*
- *Różne dochody – Arboretum Bramy Morawskiej.*
- *Wpływy za korzystanie ze środowiska. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Źródłem tego dochodu są:*
 - opłata za usunięcie drzew,
 - szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,
 - składowanie odpadów,
 - pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.
- *Zapisy i darowizny pieniężne – Arboretum Bramy Morawskiej.*
- *Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 101 360,00 zł

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST.*
- *Projekt Racibórz – Opawa z Interreg na lata 2024-2026.*

Dział 926 - Kultura fizyczna – 15 126 150,00 zł

- *Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu.*
- *Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu – Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum aktywnej Integracji Społecznej.*

IV Wydatki budżetu miasta

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 439 594 708,49 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe na poziomie 87 763 333,75 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 83 432 556,75 zł
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 4 330 777,00 zł
- 2) wydatki bieżące na poziomie 351 831 374,74 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 260 945 313,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 143 325 137,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 117 620 176,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 51 984 152,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 026 462,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4 238 630,74 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1 265 000,00 zł,
 - f) obsługa długu – 6 371 817,00 zł.



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

- wynagrodzenia osobowe zostały wyliczone z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, podwyżki płacy minimalnej oraz dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- pozostałe wydatki bieżące – na poziomie zapewniającym realizację zadań gminy.

Ponadto na 2026 r. zaplanowano reorganizację sieci szkół i przedszkoli, której efekty będą widoczne w 2027 roku.

Planowany w budżecie na 2026 r. wzrost wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta związany jest ze wzrostem dodatków stażowych i wzrostem płacy minimalnej.

Środki przewidziane w budżecie miasta na wynagrodzenia wraz ze składnikami wynoszą 143 325 137,00 zł.

Największe kwotowo wydatki na 2026 r. zaplanowano w dziale Oświata i wychowanie (801) – stanowi to kwotę 163 904 099,33 zł, z czego wydatki bieżące to 148 723 294,80 zł. Środki te wraz ze środkami działu Edukacyjna opieka wychowawcza (854) na kwotę 2 246 102,00 zł zabezpieczają funkcjonowanie szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz przedszkola specjalnego, stołówek przy szkołach podstawowych, świetlic szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży. Rosną również wydatki w dziale Rodzina przeznaczone na żłobek, dotacje do żłobków niepublicznych oraz środki przeznaczone na dziennych opiekunów.

Istotny dla gminy pod względem wysokości wydatków dział to Transport i łączność (600) – 42 578 098,00 zł, w ramach którego planowana m.in.: budowa centrum przesiadkowego, budowa i przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych (ul. Cieszyńska), bieżące remonty i modernizacje dróg, przebudowa ul. Waryńskiego, ul. Zakładowej, ul. Wygonowej, oraz pokrycie kosztów usług przewozowych Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

W zakresie Gospodarki komunalnej i ochrona środowiska (900) wydatki wynoszą – 57 388 730,89 zł. W głównej mierze środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatki wynoszą 28 885 519,00 zł – spowodowane jest to m.in.: realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu” - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład,

Rozbudową Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej, budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 oraz dotacją do OSiR.

W ramach wydatków przewidziano również realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na te zadania wynosi 2 470 000 zł przy czym kwota 1 500 000 zł dotyczy zadań wybranych do realizacji w roku 2025 a pozostała część to kontynuacja zadań wybranych wcześniej czego przewiduje się że płatność kwoty 115 000 zł nastąpi w roku 2027.

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

W planie wydatków własnych została również zaplanowana:

- rezerwa ogólna – 750 000,00 zł,
- rezerwa celowa - oświatowa i edukacyjna opieka wychowawcza – 200 000,00 zł,
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe – 1 010 000,00 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 834 z późn. zm.) „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”. Zabezpieczona rezerwa wypełnia ten wymóg.

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

Ogólna kwota wydatków na 2026 r wynosi 439 594 708,49 zł , z czego:

- na realizację zadań własnych – 416 067 292,89 zł
- na realizację zadań zleconych – 17 350 310,00 zł
- na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze zawartych porozumień z JST – 6 166 105,60 zł
- na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze zawartych porozumień z AR – 11 000,00 zł.

Na ogólną kwotę dotacji w 2026 roku w wysokości 56 883 235,60 zł składają się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 27 331 583,60 zł, z tego dotacje przedmiotowe – 13 371 000,00 zł, celowe bieżące – 365 000,00 zł, celowe inwestycyjne – 3 389 843,60 zł oraz podmiotowe – 10 205 740,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 29 551 652,00 zł, z tego dotacje celowe bieżące – 4 571 514,00 zł, celowe inwestycyjne – 1 509 240,00 zł oraz podmiotowe – 23 470 898,00 zł.

V Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 887 687,00 zł

- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.
- Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej.
- Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
- Izby rolnicze. Planowane wydatki związane są z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność – 42 578 098,00 zł

- Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Racławice Śląskie.
- Komunikacja zbiorowa. Wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie części kosztów usług przewozowych Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
- Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora. Pomoc finansowa Powiatowi Raciborskiemu na pokrycie poniesionych kosztów przewozów osób w wieku 70+.
- Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza.
- Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.
- 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.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja – pomoc dla województwa.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych.
- Opracowanie dokumentacji przebudowa drogi ul. Mickiewicza do ul. Drzymały.
- Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.
- Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg.
- Usuwanie wraków z dróg gminnych.
- Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.
- Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu.
- Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu.
- Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej.

- *Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej).*
- *Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu.*
- *Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz.*
- *Zakup kart parkingowych. W ramach zadania zostaną zakupione karty parkingowe dla strefy ograniczonego (godzinowego) parkowania znajdującej m.in. na ulicach Batorego, Opawskiej, Mickiewicza oraz Sienkiewicza.*
- *Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.*
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania. W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję dla operatora za prowadzenie strefy płatnego parkowania.*
- *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Wydatki związane były z bieżącym usuwaniem uszkodzeń wiat przystankowych powstałych w wyniku dewastacji.*
- *Wiaty przystankowe.*
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych. W ramach zadania ostatecznie wykonane ręczne koszenie skrajni trasy rowerowej, gracowanie fug, oprysk chemiczny przerastającej trawy na kostkę oraz sprzątanie skarp wałów.*
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie). W ramach zadania wykonane zostaną bieżące naprawy oznakowania pionowego i poziomego znajdującego się na ścieżkach rowerowych na terenie miasta poza ciągami dróg publicznych.*
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (remont nawierzchni)*
- *Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice- etap 1.*
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia.*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – porozumienie.*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul.Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja – porozumienie.*

Dział 630 - Turystyka – 10 000,00 zł

- *Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki. Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 14 467 277,00 zł

- *Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu.*
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz.*
- *Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków.*
- *Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej.*
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: podziały nieruchomości, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, opłaty geodezyjne, ogłoszenia i komunikaty.*
 - *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.*

- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* Środki zostaną przeznaczone na usługi koszenia gruntów na powierzchni, usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów, wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw, oczyszczanie terenów nieużytków.
- *Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu.*
- *Zagospodarowanie dworca PKP.*
- *Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz.*
- *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek D.* Środki przekazane do Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Raciborzu, celem objęcia udziałów w Spółce.
- *Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.*
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.*
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.*

Dział 710 - Działalność usługowa – 1 056 000,00 zł

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.*
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.*
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia AR.* W ramach zadania środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie mogił i cmentarza.

Dział 750 - Administracja publiczna – 37 608 425,25 zł

- *Rada Miasta.*
- *Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne.*
- *Podatek od nieruchomości – gmina.*
- *Urząd Miasta.* Środki zostaną przeznaczone na m.in. wypłaty wynagrodzeń za pracę pracowników Urzędu wraz z należnymi składkami z tego tytułu, umowy zlecenia, pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników, usług pocztowych, obsługę prawną, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, odprowadzanie ścieków z budynków Urzędu, abonament za parking, opłata abonamentowa RTV, ochrona budynków Urzędu.
- *Urząd Miasta – IT.*
- *Urząd Miasta – remont.*
- *Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne.*
- *Utrzymanie systemu ESIM.*
- *VAT.*
- *Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej).*
- *Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych.*
- *Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST.*
- *Zagospodarowanie dworca PKP.*
- *BO - 4 Korony Brzezia - szlakiem wzgórz Brzezia nad Odrą.*
- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.*
- *Promocja, pozostałe zadania.*

- *Rozwój turystyki w regionie – promocja.*
- *Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością.*
- *Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne.*
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki przeznaczone zostaną na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz zespołu żłobków.
- *Budżet obywatelski.*
- *Działalność Urban Lab.*
- *Pobór podatków.* W ramach tego zadania wypłacone zostaną m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, koszty dostarczenia decyzji oraz koszty czynności egzekucyjnych.
- *Pozostała działalność – Biuro Prezydenta Miasta.*
- *Pozostała działalność - Wydział Rozwoju.*
- *Pozostała działalność-Wydział Finansowy.*
- *OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.*
- *Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.* Wydatki w ramach tego zadania zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, a także na zakup materiałów biurowych.
- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Wydatki w ramach tego zadania zostaną przeznaczone m.in. na koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9 500,00 zł

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* W ramach tego zadania wydatki zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze (zakup artykułów biurowych i papieru ksero).

Dział 752 – Obrona narodowa – 28 998,00 zł

- *Kwalifikacja wojskowa.*
- *Ochrona ludności i obrona cywilna – gmina.*
- *Szkolenie obronne w JST. Zadanie zlecone.*
- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Zadanie zlecone.*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 826 891,00 zł

- *BO - Bezpieczniej i bliżej siebie.*
- *BO - Modernizacja i remont pomieszczeń remizy OSP Racibórz Sudół.*
- *BO - Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz.*

- *Ochotnicze straże pożarne.*
- *Obrona cywilna.*
- *Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne.*
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej, ekwiwalent za umundurowanie i pranie, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- *Zarządzanie kryzysowe.*
- *BO – Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz.*
- *Obrona cywilna - porozumienia*
- *Straż Miejska – porozumienia.*

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 7 636 817,00 zł

- *Obsługa długu publicznego.* Środki zostaną przeznaczone odsetki od pożyczek i kredytów.
- *Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń.*

Dział 758 - Różne rozliczenia – 1 960 000,00 zł

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.*
- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.*
- *Rezerwa ogólna.*

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 163 904 099,33 zł

- *BO - Biblioteka marzeń w SP 15.*
- *BO - Estadio de Tuwima - zielona murawa.*
- *Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.*
- *Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach.*
- *Szkoły podstawowe.*
- *BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana.*
- *Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród*
- *Osiemnastki.*
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu.*
- *Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne.*
- *BO - Klimatyzacja w Przedszkolu nr 10.*
- *BO - Klimatyzacja w przedszkolu nr 16 w Brzeziu.*
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.*
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.*
- *Przedszkola.*
- *Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz.*
- *Przedszkole specjalne.*
- *Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne.*
- *Świetlice przy szkołach podstawowych.*
- *Doskonalenie nauczycieli.*
- *Stółówki szkolne.*
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.*
- *Dowózienie uczniów do szkół.*
- *Szkoły podstawowe.*

- Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta.
- Pozostała działalność oświatowa.
- Uczniowskie kluby sportowe.
- Razem dla lepszego dzieciństwa./ Společně pro lepší dětství.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 6 610 782,02 zł

- Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych.
- Zwalczanie narkomanii.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- Opieka Paliatywna – działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej- dotacja konkursowa.
- Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON.
- Pozostała działalność – ochrona zdrowia.
- Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.
- Pozostałą działalność – ochrona zdrowia – zlecone.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 28 790 694,00 zł

- Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Kierowanie do domu pomocy społecznej (na wniosek) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie mogą wnieść takiej opłaty. Zadanie w trakcie realizacji.
- Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności.
- Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia.
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
- Przeciwdziałanie przemocy domowej.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – gmina.
- Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja.
- Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.
- Dodatki mieszkaniowe.
- Zasiłki stałe – dotacja.
- Zasiłki stałe – zwrot dotacji.
- Dofinansowanie dodatków motywacyjnych – pomoc społeczna.
- Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne.
- Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków Ośrodka związanych z jego funkcjonowaniem.

- *Ośrodek Pomocy Społecznej – dotacja. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków Ośrodka związanych z jego funkcjonowaniem.*
- *Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.*
- *Korpus Wsparcia Seniorów – usługi sąsiedzkie – środki własne.*
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.*
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.*
- *Pomoc w zakresie dożywiania – gmina.*
- *Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja.*
- *Dożywianie - zwrot dotacji.*
- *Pomoc żywnościowa.*
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.*
- *Prace społecznie-użyteczne.*
- *Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni.*
- *Usługi pielęgnacyjne.*
- *Dobra Jesień Życia – opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz.*
- *Wspieraj Seniora – wkład własny.*
- *Wynagrodzenie opiekuna prawnego. Zlecone.*
- *Licencja do obsługi pomocy społecznej.*

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 760 467,00 zł

- *Obchody Dnia Wolontariatu.*
- *Program "Rodzina+" i "Senior 60+".*
- *Warsztat Terapii Zajęciowej. Porozumienia z JST.*

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 246 102,00 zł

- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.*
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.*
- *Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne.*
- *Obóz w Pleśnej.*
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.*
- *Pomoc materialna dla uczniów – stypendia – gmina.*
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.*
- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.*

Dział 855 – Rodzina – 25 638 681,00 zł

- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek.*
- *Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne.*
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.*
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.*
- *Asystent rodziny – gmina.*
- *Dofinansowanie dodatków motywacyjnych.*
- *Rodzina zastępcza.*
- *Placówki opiekuńczo-wychowawcze.*
- *Zespół Żłobków.*

- *Żłobek Bielska.*
- *Żłobek Słoneczna.*
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.* Zlecone
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego* – zlecone.
- *Karta dużej rodziny.* Zlecone.
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* – zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57 388 730,89 zł

- *Oplaty za usługi wodne. Środki zostaną przeznaczone na opłaty stałej rocznej i zmiennej za usługi wodne dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych do PGWWP.*
- *Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.*
- *Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz.*
- *Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu.*
- *Weryfikacja, przegląd i aktualizacja Aglomeracji Racibórz.*
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.*
- *Likwidacja dzikich wysypisk.*
- *Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.*
- *Prace związane z usuwaniem azbestu – środowisko.*
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.*
- *Wydatki za zagospodarowanie odpadów (EMPOL).*
- *Wydatki za odbiór odpadów (PK).*
- *Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia).*
- *Modernizacja szaleatów.*
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.*
- *Oczyszczanie miasta.*
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.*
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej – środowisko.*
- *Techniczne utrzymanie mienia komunalnego.*
- *Utrzymanie tężni.*
- *Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji.*
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych – środowisko.*
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych- środowisko.*
- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.*
- *Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.*
- *Arboretum Bramy Morawskiej.*
- *BO - Zagroda dla zwierząt.*
- *Modernizacja mini-ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.*
- *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.*
- *Badanie instalacji elektrycznej oświetlenia miejskiego.*
- *Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego.*
- *Doświetlenie przejść dla pieszych.*

- *Oświetlenie ulic.*
- *BO - Oświetlenie boiska i budowa wiaty.*
- *BO - Spotkajmy się razem na Miedonii łącząc pokolenia cz. 2.*
- *BO- Ogród malucha.*
- *BO-Zbudujmy to boisko od nowa!*
- *Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz.*
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.*
- *Edukacja ekologiczna.*
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.*
- *Flagowanie Miasta.*
- *Ochrona przyrody – środowisko.*
- *Pozostała działalność - ochrona środowiska.*
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.*
- *Program "Czyste Powietrze".*
- *Program znakowania i czipowania psów.*
- *Prowadzenie targowiska.*
- *Utrzymanie rowów komunalnych.*
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).*
- *Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu.*
- *Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz.*
- *Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi.*
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze.*
- *Założenie mikrolasu metodą Miyawaki*

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 299 940,00 zł

- *Dni Raciborza.*
- *Raciborskie Centrum Kultury.* Dotacja podmiotowa dla Raciborskiego Centrum Kultury. Celem zadania jest bieżąca realizacja celów statutowych jednostki, zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, kultywowanie kultury lokalnej, regionalnej i dziedzictwa narodowego, oferowanie nowych, oryginalnych form spędzania czasu, kreowanie potrzeb, przygotowanie do właściwego odbioru różnych form artystycznych, wychowywanie młodego odbiorcy, współpraca z innymi instytucjami i stowarzyszeniami, prowadzenie Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
- *Dokumentacja projektowa DK Strzecha.*
- *BO - Bezpieczniej i bliżej siebie.*
- *BO - Biblioteka - tu każdy jest ważny.*
- *BO - Biblioteka inspiruje.*
- *BO - Biblioteka pełna przygód - nowoczesna strefa gier i kreatywności.*
- *BO - Ocice - spotkanie pokoleń.*
- *BO - Senior w bibliotece.*
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja podmiotowa. Strukturę organizacyjną biblioteki tworzą Wypożyczalnia Główna, EUREKA Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży oraz filie. Celem zadania jest bieżąca realizacja celów statutowych jednostki.
- *Muzeum.* Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na statutową działalność instytucji m.in. zakup muzealiów, transport muzealiów na wystawy, organizację wystaw czasowych i stałych, na wynagrodzenia i płać pochodne pracowników Muzeum.
- *Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026.*

- *Ochrona i konserwacja zabytków.*
- *BO - Majowy koncert muzyki sakralnej.*
- *Pozostała działalność – kultura.*
- *Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12.*
- *Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury).*
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – porozumienia.*

Dział 926 - Kultura fizyczna – 28 885 519,00 zł

- *BO - Strefa malucha i dźwięk na fali.*
- *BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni.*
- *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III.*
- *Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego.*
- *Utrzymanie boisk typu ORLIK.*
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4.*
- *Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu.*
- *Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne.*
- *BO - Smart szatnia 2.*
- *BO - Wspólne stoły - wspólna radość mieszkańców Płoni.*
- *Badanie wad postawy u dzieci.*
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.*
- *Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.*
- *Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.*

VI Przychody

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- kredytów,
- pożyczek,
- prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W 2026r. Miasto Racibórz zaplanowało przychody budżetu w wysokości 14 970 898,44zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

VII Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów

W 2026r. Miasto Racibórz zaplanowało rozchody budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 5 113 938,27zł.

Rozchody dotyczą:

- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- spłaty kredytów i pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczego w Raciborzu.

Łączna kwota długu na koniec 2026r. planowana jest w wysokości 100 106 170,05zł.

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

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

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

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

- 1) informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu - w części dotyczącej realizacji zadań przyjętych w drodze porozumienia Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz WTZ,

- 2) informacji z gminy Krzyżanowice i Kornowac o wysokości dotacji na prowadzenie wspólnej Straży Miejskiej,
- 3) informacji o dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu utrzymania grobownictwa wojennego,
- 4) porozumień zawartych z samorządem województwa.

IX Szczególne zasady wykonania budżetu

W ramach szczególnych zasad wykonania budżetu w Mieście Racibórz wyróżniamy:

1. Dochody i wydatki z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planowane są na podstawie:

- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490 z późn. zm.).
- opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów np. opłata za wycinkę drzewa naliczana i pobierana przez organ, naliczenie kary administracyjnej za zniszczenie lub uszkodzenie zieleni np. nielegalną wycinkę lub zbyt drastyczną przycinkę (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Uzyskane dochody zostaną przeznaczone (zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) na:

- realizację programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów niemieszkalnych,
- dotacje dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców na realizację prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest,
- czyszczenie budek lęgowych,

- działania związane z usuwaniem gatunków inwazyjnych zagrażających gatunkom rodzimym roślin i zwierząt,
- pielęgnację pomników przyrody,
- edukację ekologiczną,
- założenie mikrolasu metodą Miyawaki,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w tym: roboty na terenach parków, skwerów, zieleńców, zieleni przydrożnej związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz koszeniem trawników i łąk w parkach, na zieleńcach, skwerach.
- konserwację rowów melioracyjnych w tym: koszenie i regularne odmulanie oraz remonty bieżące rowów.

2. Dochody i wydatki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Miasto jako organizator publicznego transportu zbiorowego pobiera opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie całego miasta tj. przystanków zlokalizowanych na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowej. Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie drogowym właściciel lub zarządzający może pobierać opłatę za zatrzymywanie pojazdów wykonujących przewozy osób w krajowym transporcie drogowym. Uchwałą Nr V/57/2011 Rada Miasta Racibórz z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Racibórz ustalono maksymalną kwotę, która wynika w ww. ustawy w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Obecnie Miasto Racibórz ma podpisane umowy z 10 podmiotami realizującymi przewozy osób w ramach przewozów regularnych t.j. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp zo.o. w Raciborzu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach oraz przewozów specjalnych (przewozy pracownicze) m.in: Eko-Okna S.A, OMAN SP.zo.o., Dar -Tur.

Do 2023 r. dochody z opłat za korzystanie z przystanków były wydatkowane na wymianę wiat. Na dzień dzisiejszy wiaty, które były w złym stanie technicznym zostały wymienione. Mając na uwadze, iż opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, zgodnie z art. 16 ust. 4 i 7 w zw. z art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym mogą być również wydatkowane między innymi na przebudowę peronów przystankowych, stąd też został zaplanowany remont peronu autobusowego przy ul. Króla Stefana Batorego wraz z zabudową min: kostki integracyjnej oraz krawężników przystankowych.

3. Dochody i wydatki gminy związane ze sprzedażą alkoholu

I. Zgodnie z art. 11¹ ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4¹ ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.

Opłatę, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

- 1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnoszą opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnoszą opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnoszą opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wartość sprzedaży przedsiębiorcy obliczają oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Ilość udzielonych (będących w obiegu) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według stanu na 4 listopada 2025 r.

Rodzaj zezwolenia	DETAL	GASTRONOMIA
A (do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo)	Ustalony limit: 120 Udzielonych zezwoleń: 100	Ustalony limit: 70 Udzielonych zezwoleń: 45
B (powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - z wyjątkiem piwa)	Ustalony limit: 110 Udzielonych zezwoleń: 103	Ustalony limit: 50 Udzielonych zezwoleń: 29
C (powyżej 18% zawartości alkoholu)	Ustalony limit: 110 Udzielonych zezwoleń: 97	Ustalony limit: 50 Udzielonych zezwoleń: 29

Ilość udzielonych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez :

A – 51

B – 10

C – 5

Opłata za jednorazowe zezwolenie (do dwóch dni) – 1/12 opłaty rocznej:

1) za zezwolenie typu A - 43,75 zł

2) za zezwolenie typu B - 43,75 zł

3) za zezwolenie typu C – 175 zł

II. Dochody gminy od tzw. "małpek" to wpływy z opłaty pobieranej od hurtowej sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml .

Opłat stanowi w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a w 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia, i ma jasno określone cele wydatkowania. NFZ przeznacza środki na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz innych następstw zdrowotnych spożywania alkoholu, natomiast samorządy mogą wydać je tylko na działania mające na celu realizację **lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.**

Dochody z powyższych źródeł wydawane są za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in.:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ogłaszanego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,

- koszty poradnictwa w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu,

- realizacja przedszkolnych i szkolnych programów profilaktycznych,
- inne wydatki wg zaistniałych potrzeb zgodnych z zadaniami ujętymi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ogłaszanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z obszaru profilaktyki alkoholowej oraz realizacji **lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**,
- koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciborzu (wynagrodzenia, koszty szkoleń członków Komisji, koszty badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty opłat sądowych, koszty usług telekomunikacyjnych),
- koszty działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu (koszty wynagrodzenia + pochodne, koszty opłat lokalowych, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty wyposażenia, koszty zakupu materiałów informacyjnych, edukacyjnych oraz biurowych, koszty drobnych napraw oraz koszty innych usług wg zaistniałych potrzeb),
- koszty szkoleń w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- koszty realizacji przedszkolnych i szkolnych programów profilaktycznych,
- koszty zakupu materiałów biurowych i materiałów edukacyjno – informacyjnych,
- koszty innych usług wg potrzeb inne wydatki wg zaistniałych potrzeb zgodnych z zadaniami ujętymi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm. zwanej dalej „ustawą”), rada gminy, w drodze uchwały:

- 1) dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy oraz ustala stawkę takiej opłaty,
- 2) ustala stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

- 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Na terenie gminy Racibórz zmieniane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych od dnia 01.02.2020 r.
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne od dnia 01.11.2021 r.

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym określa Uchwała nr xv/183/2025 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2025r.

Uzyskane dochody zostaną przeznaczone m.in. na:

- usługa interwencyjnego usuwania dzikich wysypisk odpadów z terenu Miasta Racibórz –
- umowa operatorska PSZOK
- rozliczenie rekompensaty za 2025 r.
- umowa na gruz
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu ds. Gospodarki Odpadami,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- umowy: dot. korzystania z aplikacji Eco Harmonogram, Biotop/Śmieciarka, simplyPSZOK),
- usługi pocztowe
- konkursy ekologiczne
- umowa PPP – PUK Empol Sp. z o.o.
- umowa na odbiór odpadów – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
- Roczny Plan Rzeczowo-Finansowy na 2026 r.
- rozliczenie rekompensaty przyjęte na podstawie 2024 r.
- wykonanie wiaty śmietnikowej.

X Materiały informacyjne

1. Zadania inwestycyjne

2. Zadania remontowe



Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2026

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach
Wydatki		6 161 200,00	6 161 200,00
<u>Bieżące</u>		6 161 200,00	6 161 200,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 161 200,00	6 161 200,00
<u>Wydatki - Własne</u>		6 153 200,00	6 153 200,00
<u>Bieżące</u>		6 153 200,00	6 153 200,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 153 200,00	6 153 200,00
Dział 600 Transport i łączność		3 025 000,00	3 025 000,00
<u>Bieżące</u>		3 025 000,00	3 025 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 025 000,00	3 025 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 950 000,00	2 950 000,00
<u>Bieżące</u>		2 950 000,00	2 950 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 950 000,00	2 950 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 950 000,00	2 950 000,00
DM 00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg		2 950 000,00	2 950 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		75 000,00	75 000,00
<u>Bieżące</u>		75 000,00	75 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		75 000,00	75 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		75 000,00	75 000,00
DM 00-256/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)		25 000,00	25 000,00
DM 00-291/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (remont nawierzchni)		50 000,00	50 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	10 000,00
<u>Bieżące</u>		10 000,00	10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		10 000,00	10 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00
<u>Bieżące</u>		10 000,00	10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		10 000,00	10 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00
GN 00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		346 200,00	346 200,00
<u>Bieżące</u>		346 200,00	346 200,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		346 200,00	346 200,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		333 200,00	333 200,00
<u>Bieżące</u>		333 200,00	333 200,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		333 200,00	333 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		333 200,00	333 200,00
IA 00-020/IA Urząd Miasta - IT		15 000,00	15 000,00
IA 00-021/IA Urząd Miasta - remont		128 200,00	128 200,00
IA 00-022/IA Urząd Miasta		190 000,00	190 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00
<u>Bieżące</u>		10 000,00	10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		10 000,00	10 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00
PKT 00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja		10 000,00	10 000,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00
<u>Bieżące</u>		3 000,00	3 000,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
	ZOPO 00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 000,00	3 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00	297 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>297 000,00</u>	<u>297 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	297 000,00	297 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	249 000,00	249 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>249 000,00</u>	<u>249 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	249 000,00	249 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	249 000,00
	ZK 00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00
	ZK 26-002/ZK BO - Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz	157 000,00	157 000,00
	ZK 26-012/ZK BO - Modernizacja i remont pomieszczeń remizy OSP Racibórz Sudół	72 000,00	72 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
	ZK 00-029/ZK Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00
	SM 00-030/SM Straż Miejska	30 000,00	30 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00
	ZK 00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 298 000,00	2 298 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 298 000,00</u>	<u>2 298 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 298 000,00	2 298 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	78 000,00	78 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>78 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 000,00	78 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00
	ZSP 1 00-038/ED Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00
	ZSP 2 26-010/ZSP2 BO - Estadio de Tuwima - zielona murawa	38 000,00	38 000,00
Roz.80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
	ZSP 1 00-041/ED Przedszkola	20 000,00	20 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>2 200 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 200 000,00	2 200 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 200 000,00	2 200 000,00
	ED 00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	2 200 000,00	2 200 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	43 000,00	43 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>43 000,00</u>	<u>43 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 000,00	43 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		40 000,00	40 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	40 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00
	OPS 00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	40 000,00	40 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
<u>Bieżące</u>		3 000,00	3 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
	OPS 00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	3 000,00	3 000,00
Dział 855	Rodzina	10 000,00	10 000,00
<u>Bieżące</u>		10 000,00	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00
<u>Bieżące</u>		10 000,00	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
	ZŻ 00-307/ED Żłobek Bielska	4 000,00	4 000,00
	ZŻ 00-308/ED Żłobek Słoneczna	6 000,00	6 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	112 000,00
<u>Bieżące</u>		112 000,00	112 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 000,00	112 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00	2 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	ABM 00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	2 000,00	2 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00
<u>Bieżące</u>		100 000,00	100 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00
	KM 00-096/KM Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
<u>Bieżące</u>		10 000,00	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
	PKT 00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	10 000,00	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00
<u>Bieżące</u>		12 000,00	12 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	12 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00
<u>Bieżące</u>		12 000,00	12 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00
	MKZ 00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	12 000,00	12 000,00
Wydatki - Porozumienia z JST		8 000,00	8 000,00
<u>Bieżące</u>		8 000,00	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00
<u>Bieżące</u>		8 000,00	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach
Bieżące		8 000,00	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00
	WTZ 00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	8 000,00	8 000,00



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2026

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		87 763 333,75
Wydatki - Własne		84 632 956,15
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		307 687,00
Roz.01008 Melioracje wodne		307 687,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 687,00
OS WPF - Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe		150 000,00
OS WPF - Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej		157 687,00
Dział 600 Transport i łączność		22 026 070,40
Roz.60002 Infrastruktura kolejowa		50 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
RW WPF - Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie		50 000,00
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		15 314,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 314,00
DM WPF - Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza		15 314,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 738 143,60
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 738 143,60
DM WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa		861 066,00
DM WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kółkaję do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa		439 833,60
DM WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja – pomoc dla województwa		437 244,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		19 536 112,80
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 513 112,80
DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych		50 000,00
DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych		500 000,00
DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg		600 000,00
DM WPF - Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej		5 907 246,80
DM WPF - Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej)		3 005 866,00
DM WPF - Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu		3 400 000,00
IU WPF - Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu		100 000,00
IU WPF - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu		950 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 250 000,00
DM WPF - Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz		85 000,00
IU WPF - Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu		4 165 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		773 000,00
DM WPF - Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz		38 000,00
IU WPF - Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu		735 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		411 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 500,00
DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		411 500,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		75 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
DM Wiaty przystankowe		75 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.60095 Pozostała działalność		200 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
DM WPF - Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice- etap 1		170 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
DM WPF - Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice- etap 1		30 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>7 635 777,00</u>
Roz.70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		350 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		350 000,00
LOK Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz		350 000,00
Zadanie dotyczy realizacji podstawowych zadań Gminy wynikających z ustawy. W zakres zadania wchodzi między innymi wyposażenie lokali mieszkalnych w łazienki oraz zmiana systemu grzewczego w lokalach nieobjętych dofinansowaniem zewnętrznym.		
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		399 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków		100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		299 000,00
GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy		299 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 556 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00
IU WPF - Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz		51 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 505 000,00
IU WPF - Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz		2 505 000,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 330 777,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		4 330 777,00
LOK WPF - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D		4 330 777,00
Środki zabezpieczone na realizację umowy CRU-0143/23 zawartą dnia 13 marca 2023 r. pomiędzy Gminą Racibórz a Raciborskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. Transza nr III, która zgodnie z Aneks nr 3 z dnia 7 lutego 2025 r. ma zostać przekazana w terminie do dnia 28 lutego 2026 r.		
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>1 115 142,34</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 115 142,34
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		574 061,00
IU WPF - Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)		574 061,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		323 000,00
IA Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne		123 000,00
IA WPF - Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych		200 000,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 365,24
IA WPF - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST		170 365,24
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 716,10
IA WPF - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST		47 716,10
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>30 000,00</u>
Roz.75495 Pozostała działalność		30 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
ZK BO - Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz		30 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>15 180 804,53</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		15 050 804,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		727 410,00
IU WPF - BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana		630 000,00
SP 15 BO - Biblioteka marzeń w SP 15		97 410,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 645 036,70
ED WPF - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu		11 645 036,70
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 678 357,83
ED WPF - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu		2 678 357,83
Roz.80104 Przedszkola		130 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00
P 10 BO - Klimatyzacja w Przedszkolu nr 10		100 000,00
ZSP 2 BO - Klimatyzacja w przedszkolu nr 16 w Brzeziu		30 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 823 257,00
Roz.85195 Pozostała działalność		1 823 257,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 403 126,00
IU WPF - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu		1 403 126,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 131,00
IU WPF - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu		420 131,00
Dział 852 Pomoc społeczna		142 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		142 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 000,00
OPS WPF - Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej		142 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 904 996,88
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 575 903,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 575 903,00
KM WPF - Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz		593 000,00
KM WPF - Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu		982 903,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów		10 000,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
KM Modernizacja szaleatów		20 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 409 240,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 409 240,00
KM Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko		100 000,00
KM Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych - środowisko		40 000,00
KM WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych		1 269 240,00
Roz.90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		4 117 778,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 117 778,00
ABM BO - Zagroda dla zwierząt		160 000,00
IU WPF - Modernizacja mini-ZOO na terenie Aboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu		1 957 778,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
IU WPF - Modernizacja mini-ZOO na terenie Aboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu		2 000 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
KM Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego		200 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		7 572 075,88
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 880 540,00
IU BO- Ogród malucha		140 000,00
IU BO-Zbudujemy to boisko od nowa!		85 000,00
IU WPF - Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi		1 490 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	<i>KM BO - Oświetlenie boiska i budowa wiaty</i>	86 640,00
	<i>KM BO - Spotkajmy się razem na Miedonii łącząc pokolenia cz. 2</i>	78 900,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 235 392,92
	<i>KM WPF - Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu</i>	4 235 392,92
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 456 142,96
	<i>KM WPF - Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu</i>	1 456 142,96
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 487 200,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	<i>IU WPF - Dokumentacja projektowa DK Strzecha</i>	50 000,00
Roz.92118 Muzea		1 251 700,00
§ 6227 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 001 360,00
	<i>PKT WPF - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026</i>	1 001 360,00
§ 6229 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 340,00
	<i>PKT WPF - Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026</i>	250 340,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
	<i>MKZ Ochrona i konserwacja zabytków</i>	100 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		85 500,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 500,00
	<i>PKT WPF - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12</i>	85 500,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>19 980 021,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		3 347 469,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 347 469,00
	<i>IU WPF - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4</i>	2 019 469,00
	<i>IU WPF - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu</i>	1 328 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		16 632 552,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 070 102,00
	<i>IU WPF - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej</i>	2 070 102,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 562 450,00
	<i>IU WPF - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej</i>	14 562 450,00
<u>Wydatki - Porozumienia z JST</u>		<u>3 130 377,60</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>3 130 377,60</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		3 130 377,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 130 377,60
	<i>DM WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia</i>	1 488 300,00
	<i>DM WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie</i>	844 833,60
	<i>DM WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul.Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach – aktualizacja - porozumienie</i>	797 244,00

Uzasadnienie

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

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