

**UCHWAŁA NR XXXVIII/552/2021
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z2021r., poz. 1372 z późn.zm.), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r., poz 305 późn. zm.)

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 243.445.196 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 213.353.071zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.092.125zł. 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 264.939.828zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 221.866.866zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.072.962zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 21.494.632zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 2.150.000zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.000.000zł.
- 3) wolne środki w wysokości 15.344.632zł.,

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 25.064.946zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 18.914.946zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.000.000zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 2.150.000zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.570.314zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 12.150.0000zł., z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.150.000zł.

9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.265.000zł.

10. 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.

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

12. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

15. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.345.000zł.,
- 2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 155.000zł.

16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14.806.637zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 14.806.637zł.

17. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 60.000zł., które w całości przeznaczają się na wydatki związane z budową wiat przystankowych.

18. 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.

19. Określa się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

20. Określa się plan wydatków w ramach budżetu obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 12.150.000zł., z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.150.000zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

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

§ 4. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 270.000zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 713.410zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000zł.,
- 4) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.219.000zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 33.608.520zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 10.000zł.,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 2.595.010zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Marian Czerner

Plan dochodów na 2022r.

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
bieżące				razem:
				10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 780 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
bieżące				razem:
				2 017 700,00
			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	577 310,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 310,00
majątkowe				razem:
				577 310,00

	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
--	--	------

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
600			Transport i łączność	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 407 950,00
			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	163 950,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 651 858,00
			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	47 815 175,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 556 183,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 875 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
758			Różne rozliczenia	42 420 441,00
			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	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 390 441,00
801			Oświata i wychowanie	6 555 601,00
			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	699 028,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	557 704,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 749 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 046 300,00
		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	194 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 737,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00
		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 jst	478 020,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 197,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 811,00
852			Pomoc społeczna	3 836 382,00
			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	830 065,00
		0830	Wpływy z usług	709 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 280 467,00
		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 jst	830 065,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	962 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 173 919,00
			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	32 334,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 806 637,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 605 948,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		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 jst	32 334,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
			bieżące	razem:
				177 716 851,00
			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	1 725 377,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	1 862 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 057,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 684 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 923 266,00
			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	1 663 266,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 660 000,00
		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	1 663 266,00
852			Pomoc społeczna	772 378,00
			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	772 378,00
		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	772 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 956 929,00

			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	7 956 929,00
		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	7 956 929,00
majątkowe razem:				29 514 815,00
			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	10 392 573,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	717 297,00
			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	717 297,00
751			Urzędy naczelných 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	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	400,00
851			Ochrona zdrowia	1 837,00
			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	1 837,00
852			Pomoc społeczna	62 352,00
			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	62 352,00
855			Rodzina	32 817 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 336 147,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 480 987,00
bieżące razem:				33 608 520,00

	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:		243 445 196,00
	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	12 117 950,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na 2022r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Nazwa grupy	Plan
Własne	207 231 666,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
dochód bieżący w tym:	4 000,00
00-154 Partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji	4 000,00
600 Transport i łączność	2 582 242,00
dochód bieżący w tym:	720 000,00
00-001 Strefa płatnego parkowania	660 000,00
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60 000,00
dochód majątkowy w tym:	1 862 242,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	178 057,00
21-017 Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	1 126 631,00
21-021 Przebudowa ul. Bema	557 554,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 473 266,00

doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 663 266,00
19-033 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	1 663 266,00
dochód bieżący w tym:	1 550 000,00
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	370 000,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	70 000,00
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00
00-123 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
dochód majątkowy w tym:	17 260 000,00
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	13 660 000,00
22-001 Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu	3 000 000,00
750 Administracja publiczna	2 407 950,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	163 950,00
19-032 Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	163 950,00
dochód bieżący w tym:	2 244 000,00

00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	25 000,00
00-014 Podatek VAT	2 200 000,00
00-049 Usługi ZOPO	19 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
dochód bieżący w tym:	28 000,00
00-086 Mandaty - Straż Miejska	28 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 651 858,00
dochód bieżący w tym:	101 651 858,00
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	70 000,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	33 500 000,00
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	120 000,00
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	7 000,00
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	60 000,00
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	55 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8 000 000,00

00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	660 000,00
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	460 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	300 000,00
00-029 Opłata targowa	200 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 815 000,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	75 000,00
00-032 Opłata skarbową	590 000,00
00-033 Opłata eksploatacyjna	20 000,00
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	350 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 815 175,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 556 183,00
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	500,00
00-076 Renta planistyczna	28 000,00
00-145 Opłata adiacencka	40 000,00
00-153 Opłata od napojów alkoholowych	200 000,00

758 Różne rozliczenia	42 420 441,00
dochód bieżący w tym:	42 420 441,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	36 761 396,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 169 281,00
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 459 764,00
801 Oświata i wychowanie	6 555 601,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	699 028,00
00-155 Wychowanie dla zdrowia	86 929,00
19-035 Cześć Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	43 549,00
20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	12 197,00
20-025 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	304 001,00
20-028 Bajkowa współpraca Czesi i Polacy zacieśniają więzi	78 333,00
21-018 Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	174 019,00
dochód bieżący w tym:	5 856 573,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	125 788,00

00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	8 737,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	1 693 640,00
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	16 904,00
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	56 000,00
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 500,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 046 300,00
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 200 000,00
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	540 704,00
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	17 000,00
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	100 000,00
852 Pomoc społeczna	4 608 760,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	830 065,00
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	320 521,00
21-005 Drugi Brzeg	509 544,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	772 378,00
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	772 378,00

dochód bieżący w tym:	3 006 317,00
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	273 000,00
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	91 530,00
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	492 688,00
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	885 389,00
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	566 547,00
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	270 850,00
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	244 313,00
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	8 000,00
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	100 000,00
00-152 Odpłatność za mieszkanie wspomagane	66 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	402 500,00
dochód bieżący w tym:	402 500,00

00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	400 000,00
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 500,00
855 Rodzina	962 200,00
dochód bieżący w tym:	962 200,00
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	115 000,00
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	18 000,00
00-156 Opłaty-Zespół żłobków	829 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 130 848,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	32 334,00
20-029 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji	32 334,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	7 956 929,00
17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	992 236,00
18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	496 145,00
18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	2 658 048,00
18-038 Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	2 578 068,00
20-029 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji	1 232 432,00

dochód bieżący w tym:	17 141 585,00
00-064 Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 574 863,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	700 000,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 231 499,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	4 579 138,00
00-150 Program "Czyste Powietrze"	25 000,00
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	31 085,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
dochód bieżący w tym:	4 000,00
20-001 Formy ochrony przyrody	4 000,00
Zlecone	33 608 520,00
750 Administracja publiczna	717 297,00
dochód bieżący w tym:	717 297,00
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 934,00
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	714 363,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00

dochód bieżący w tym:	9 500,00
00-015 Stały rejestr wyborców	9 500,00
752 Obrona narodowa	400,00
dochód bieżący w tym:	400,00
00-107 Szkolenie obronne w JST	400,00
851 Ochrona zdrowia	1 837,00
dochód bieżący w tym:	1 837,00
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	1 837,00
852 Pomoc społeczna	62 352,00
dochód bieżący w tym:	62 352,00
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	61 152,00
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00
855 Rodzina	32 817 134,00
dochód bieżący w tym:	32 817 134,00
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 105 982,00
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	188 927,00

00-125 Program 500+	18 480 987,00
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00
Porozumienia z AR	10 000,00
710 Działalność usługowa	10 000,00
dochód bieżący w tym:	10 000,00
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00
Porozumienia z JST	2 595 010,00
600 Transport i łączność	577 310,00
dochód majątkowy w tym:	577 310,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	407 310,00
21-027 Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	80 000,00
21-028 Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	90 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00
dochód bieżący w tym:	156 900,00
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	82 400,00
00-003 Gmina Kornowac - SM	72 800,00

00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 700,00
801 Oświata i wychowanie	10 000,00
dochód bieżący w tym:	10 000,00
00-117 Nauka religii	10 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 800,00
dochód bieżący w tym:	1 780 800,00
00-062 Prowadzenie WTZ	1 780 800,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
dochód bieżący w tym:	70 000,00
00-074 Prowadzenie MiPBP	70 000,00

Razem	243 445 196,00
--------------	-----------------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2022r. - Uchwała Nr XXXVIII/552/2021 Rady Miasta Racibórz
z dnia 22 grudnia 2021r.

Plan wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
600			Transport i łączność	577 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 310,00	577 310,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	577 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 310,00	577 310,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00	156 900,00	156 900,00	127 652,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	155 200,00	155 200,00	155 200,00	127 652,00	27 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	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	1 780 800,00	1 780 800,00	1 742 300,00	1 568 435,00	173 865,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 780 800,00	1 780 800,00	1 742 300,00	1 568 435,00	173 865,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 595 010,00	2 017 700,00	1 909 200,00	1 703 087,00	206 113,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	577 310,00	577 310,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00	145 000,00	145 000,00	8 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	100 000,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 618 823,00	8 740 971,00	8 740 971,00	0,00	8 740 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 852,00	8 877 852,00	74 250,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 681 500,00	4 681 500,00	4 681 500,00	0,00	4 681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	70 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 354,00	70 354,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	553 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 059,00	553 059,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 183 910,00	3 439 471,00	3 439 471,00	0,00	3 439 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 439,00	6 744 439,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	490 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	74 250,00	0,00	0,00
630			Turystyka	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 964 200,00	2 114 200,00	504 200,00	0,00	504 200,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 870 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 015 200,00	425 200,00	425 200,00	0,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00	5 000,00	345 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 723 979,00	24 141 579,00	23 467 579,00	15 920 730,00	7 546 849,00	160 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	582 400,00	582 400,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	470 000,00	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)	20 888 789,00	20 306 789,00	20 266 789,00	14 607 940,00	5 658 849,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	979 000,00	979 000,00	819 000,00	13 000,00	806 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 391 790,00	1 391 790,00	1 387 790,00	1 145 790,00	242 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	964 400,00	964 000,00	964 000,00	154 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 266 775,00	3 007 775,00	2 829 745,00	2 243 495,00	586 250,00	0,00	91 440,00	86 590,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	622 090,00	413 090,00	321 500,00	91 500,00	230 000,00	0,00	5 000,00	86 590,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	2 476 685,00	2 476 685,00	2 395 245,00	2 151 995,00	243 250,00	0,00	81 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
758			Różne rozliczenia	2 302 410,00	1 083 410,00	1 083 410,00	0,00	1 083 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 302 410,00	1 083 410,00	1 083 410,00	0,00	1 083 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 649 675,00	74 725 690,00	69 597 464,00	57 188 368,00	12 409 096,00	4 409 000,00	234 845,00	484 381,00	0,00	0,00	1 923 985,00	1 923 985,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 960 294,00	39 956 309,00	37 856 309,00	33 385 990,00	4 470 319,00	1 910 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 003 985,00	1 003 985,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	23 684 856,00	23 234 856,00	21 460 855,00	16 490 537,00	4 970 318,00	1 400 000,00	70 000,00	304 001,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 480 000,00	1 480 000,00	1 476 500,00	1 244 922,00	231 578,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 250 000,00	1 250 000,00	1 242 000,00	1 171 119,00	70 881,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 350 000,00	2 200 000,00	2 185 800,00	1 030 800,00	1 155 000,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 624 145,00	1 624 145,00	615 000,00	525 000,00	90 000,00	1 000 000,00	9 145,00	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	3 795 000,00	3 795 000,00	3 690 000,00	3 300 000,00	390 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 205 380,00	885 380,00	775 000,00	30 000,00	745 000,00	5 000,00	75 000,00	30 380,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 105 000,00	3 105 000,00	2 035 000,00	190 000,00	1 845 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	105 000,00	10 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 000,00	1 345 000,00	515 000,00	180 000,00	335 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 570 000,00	1 570 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 054 302,00	16 935 978,00	9 127 121,00	3 791 785,00	5 335 336,00	1 020 000,00	5 309 587,00	1 479 270,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	892 231,00	892 231,00	891 931,00	317 071,00	574 860,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 530,00	91 530,00	91 530,00	0,00	91 530,00	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	1 017 688,00	1 017 688,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 012 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	893 389,00	893 389,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	885 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 917 660,00	3 917 660,00	3 902 660,00	3 474 714,00	427 946,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 210,00	937 210,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	936 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	212 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 672 594,00	2 554 270,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 020 000,00	50 000,00	1 479 270,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 000,00	173 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 500,00	1 029 500,00	857 500,00	333 000,00	524 500,00	10 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	130 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	772 000,00	772 000,00	726 000,00	204 000,00	522 000,00	10 000,00	36 000,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 015 525,00	5 447 373,00	4 577 373,00	2 703 900,00	1 873 473,00	860 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	568 152,00	568 152,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 000,00	265 000,00	265 000,00	81 300,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 373,00	334 373,00	334 373,00	322 600,00	11 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	4 328 152,00	3 760 000,00	2 890 000,00	2 300 000,00	590 000,00	860 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	568 152,00	568 152,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 452 173,00	28 417 970,00	28 394 230,00	1 481 073,00	26 913 157,00	20 000,00	2 600,00	1 140,00	0,00	0,00	13 034 203,00	13 034 203,00	1 933 374,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 298 115,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 115,00	2 398 115,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 539 449,00	14 826 637,00	14 806 637,00	618 540,00	14 188 097,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 812,00	712 812,00	449 803,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 256 879,00	3 256 879,00	3 256 879,00	45 000,00	3 211 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 060 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 004 354,00	1 613 314,00	1 610 714,00	784 533,00	826 181,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	391 040,00	391 040,00	241 040,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 201 376,00	1 274 140,00	1 273 000,00	33 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	5 927 236,00	5 927 236,00	1 242 531,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 575 706,00	8 125 706,00	772 500,00	25 000,00	747 500,00	7 348 206,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 841 952,00	2 641 952,00	0,00	0,00	0,00	2 641 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 102 254,00	2 102 254,00	0,00	0,00	0,00	2 102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	55 000,00	3 000,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 026 500,00	1 026 500,00	717 500,00	22 000,00	695 500,00	304 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 436 230,00	4 883 494,00	337 000,00	65 000,00	272 000,00	4 364 000,00	164 500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 552 736,00	7 552 736,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 572 230,00	3 019 494,00	97 000,00	55 000,00	42 000,00	2 900 000,00	4 500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 552 736,00	7 552 736,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 864 000,00	1 864 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	1 464 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				228 726 298,00	186 230 646,00	152 996 093,00	83 955 351,00	69 040 742,00	21 001 206,00	6 498 972,00	2 069 375,00	1 265 000,00	2 400 000,00	42 495 652,00	42 495 652,00	2 007 624,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
750			Administracja publiczna	717 297,00	717 297,00	717 297,00	716 942,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	717 297,00	717 297,00	717 297,00	716 942,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	62 352,00	62 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 152,00	61 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 817 134,00	32 817 134,00	1 451 806,00	1 148 787,00	303 019,00	0,00	31 365 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 480 987,00	18 480 987,00	60 787,00	48 787,00	12 000,00	0,00	18 420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 147 220,00	14 147 220,00	1 202 092,00	1 100 000,00	102 092,00	0,00	12 945 128,00	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	188 927,00	188 927,00	188 927,00	0,00	188 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				33 608 520,00	33 608 520,00	2 180 840,00	1 867 566,00	313 274,00	0,00	31 427 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				264 939 828,00	221 866 866,00	157 096 133,00	87 526 004,00	69 570 129,00	21 071 206,00	37 965 152,00	2 069 375,00	1 265 000,00	2 400 000,00	43 072 962,00	43 072 962,00	2 007 624,00	0,00

Plan wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	228 726 298,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00
01008 Melioracje wodne	160 000,00
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00
21-021/OŚ Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed spływem wód opadowych	60 000,00
01030 Izby rolnicze	45 000,00
00-003/FN Izby rolnicze	45 000,00
600 Transport i łączność	17 618 823,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 681 500,00
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	4 681 500,00
60011 Drogi publiczne krajowe	70 354,00
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	70 354,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	553 059,00

12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	383 059,00
21-118/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	80 000,00
21-119/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	90 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	10 183 910,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	3 100 000,00
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	510 471,00
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	200 000,00
00-255/DM Usuwanie wraków z dróg gminnych	10 000,00
20-001/DM Zakup kart parkingowych	10 000,00
20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	200 000,00
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	1 110 972,00
21-005/IU Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	2 407 210,00
21-027/IU Remont ul. Tarnowskiej	500 000,00
21-103/DM Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu	647 813,00
22-002/DM Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	355 876,00
22-002/RW Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	3 000,00

22-003/DM Przebudowa ul. Prusa od ul. Skłodowskiej Curie do ul. Stalowej w Raciborzu	313 664,00
22-003/RW Przebudowa ul. Prusa od ul. Skłodowskiej Curie do ul. Stalowej w Raciborzu	3 000,00
22-004/DM Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	408 904,00
22-004/RW Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	3 000,00
22-037/KM Oświetlenie dodatkowych przejść dla pieszych	200 000,00
22-059/DM Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Królewskiej	200 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	1 050 000,00
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej)	350 000,00
22-038/DM Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29	500 000,00
22-058/DM Utwardzenie drogi gminnej na terenie ogródków działkowych - Widok	200 000,00
60019 Płatne parkowanie	520 000,00
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	520 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
00-177/DM Wiaty przystankowe	60 000,00
60095 Pozostała działalność	490 000,00

00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	30 000,00
00-256/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	10 000,00
20-007/PKT Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	25 750,00
21-137/PKT Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz	74 250,00
22-039/PKT Budowa ścieżek rowerowych	300 000,00
22-048/DM Projekt kładki nad Odrą - konkurs	50 000,00
630 Turystyka	55 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00
00-257/PKT Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00
22-056/PKT Paszport turystyczny	5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 964 200,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 870 000,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00
00-157/LOK Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00
00-159/LOK Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00

00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00
19-082/LOK Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	50 000,00
21-019/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych	1 000 000,00
21-031/LOK Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	200 000,00
22-006/LOK Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 1a-2a wraz z termomodernizacją	2 850 000,00
22-040/LOK Wymiana stolarki okiennej	200 000,00
22-041/LOK Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1, 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	250 000,00
22-060/LOK Przebudowa podwórka przy ul. Głubczyckiej 24 - 24a	100 000,00
22-061/LOK Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy ul. Pl. Wolności 12/1	60 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 015 200,00
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	125 200,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 200 000,00
21-065/GN Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	240 000,00
22-042/GN Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe	150 000,00

22-063/GN Zakup nieruchomości przy ul. Ogrodowej	2 000 000,00
70095 Pozostała działalność	79 000,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	15 000,00
00-234/LOK Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	15 000,00
22-001/RW Projekty w ramach Polskiego Ładu	9 000,00
710 Działalność usługowa	350 000,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	200 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00
73095 Pozostała działalność	80 000,00
00-056/ED Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	80 000,00
750 Administracja publiczna	24 723 979,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00

00-018/BRM Rada Miasta	500 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 888 789,00
00-019/FN VAT	2 200 000,00
00-021/OR Urząd Miasta - remont	30 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	17 646 789,00
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	370 000,00
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	80 000,00
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	60 000,00
00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	316 000,00
21-129/IU Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz	186 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	979 000,00
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	150 000,00
00-204/RW Promocja poprzez sport	40 000,00
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	4 000,00
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	75 000,00
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00

00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00
00-227/RW Konferencje i fora gospodarcze	15 000,00
21-086/PKT Festiwal Krainy Górnej Odry	100 000,00
21-093/PKT Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu	5 000,00
22-007/PKT Wydarzenia i imprezy promocyjne	300 000,00
22-008/PKT Współpraca krajowa i zagraniczna	50 000,00
22-009/PKT Wydarzenia sportowo - rekreacyjne	40 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 391 790,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 391 790,00
75095 Pozostała działalność	964 400,00
00-026/BPM Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	70 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	450 000,00
00-031/FN Pobór podatków	285 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	100 000,00
00-208/RW Budżet obywatelski	50 400,00
22-035/RW Projekty w ramach RFIL	9 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 266 775,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
22-065/ZK Fudusz wsparcia Policji - zakup samochodu	50 000,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
22-055/ZK Dofinansowanie wyposażenia powiatowego punktu kontroli i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych	25 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	622 090,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	326 500,00
22-054/ZK Razem bezpieczniejsz Racibórz - Krawarz	86 590,00
22-064/ZK Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Racibórz	209 000,00
75414 Obrona cywilna	18 000,00
00-029/ZK Obrona cywilna	18 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	2 476 685,00
00-030/SM Straż Miejska	2 476 685,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
75495 Pozostała działalność	5 000,00

00-243/ZK Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	5 000,00
757 Obsługa długu publicznego	3 665 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 400 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00
758 Różne rozliczenia	2 302 410,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 302 410,00
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	713 410,00
00-036/P Rezerwa ogólna	270 000,00
00-259/P Rezerwa inwestycyjna	1 219 000,00
801 Oświata i wychowanie	76 649 675,00
80101 Szkoły podstawowe	40 960 294,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	37 896 309,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 910 000,00

21-084/IU Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3	188 985,00
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	150 000,00
22-010/ED Renowacja placu zabaw od strony ul. Solnej przy ul Wojska Polskiego	170 000,00
22-011/ED Wymiana hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 3	40 000,00
22-012/ED Wymiana kanalizacji w Szkole Podstawowej Nr 15	40 000,00
22-013/ED Wymiana nawierzchni posadzki na korytarzach w segmentach dydaktycznych C i A na I i II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 15	100 000,00
22-014/ED Modernizacja sanitariatów szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu Markowicach	45 000,00
22-015/ED Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciborzu Ocicach	70 000,00
22-043/ED Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	250 000,00
22-044/ED Zagospodarowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Bojanowskiej	100 000,00
80104 Przedszkola	23 684 856,00
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	20 000,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 400 000,00
00-041/ED Przedszkola	19 310 855,00
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 200 000,00
21-010/ED Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście	304 001,00

22-016/ED Odnowienie elewacji oraz renowacja parkietów w Przedszkolu Nr 20	30 000,00
22-017/ED Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach	150 000,00
22-018/ED Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15	15 000,00
22-031/ED BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	255 000,00
80105 Przedszkola specjalne	1 480 000,00
00-042/ED Przedszkole specjalne	1 480 000,00
80107 Świetlice szkolne	1 250 000,00
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	1 250 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	250 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 350 000,00
00-049/ED Stołówki szkolne	2 200 000,00
22-019/ED Modernizacja punktów wydawania posiłków oraz kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4	150 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 624 145,00

00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 000 000,00
00-041/ED Przedszkola	624 145,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 795 000,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	3 455 000,00
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	90 000,00
80195 Pozostała działalność	1 205 380,00
00-050/ED Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	60 000,00
00-051/ED Uczniowskie kluby sportowe	35 000,00
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	200 000,00
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	450 000,00
00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	210 000,00
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	100 000,00
19-081/P14 Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus	20 380,00
20-067/SP1 Wychowanie dla zdrowia	10 000,00
22-069/ED Doposażenie i wymiana urządzeń placu zabaw przy ZSP Nr 3 na Płoni	120 000,00

851 Ochrona zdrowia	3 105 000,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	35 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 000,00
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 000,00
00-254/SP Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	200 000,00
85195 Pozostała działalność	1 570 000,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	170 000,00
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 350 000,00
21-046/SP Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00
852 Pomoc społeczna	17 054 302,00
85202 Domy pomocy społecznej	4 200 000,00
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 200 000,00

85203 Ośrodki wsparcia	892 231,00
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	141 360,00
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	750 871,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 530,00
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	91 530,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 017 688,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	520 000,00
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	492 688,00
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00
85216 Zasiłki stałe	893 389,00
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	885 389,00
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 917 660,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	3 351 113,00
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	566 547,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 210,00
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	936 210,00
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	210 000,00
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00
85295 Pozostała działalność	2 672 594,00
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	140 000,00
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	50 000,00
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	50 000,00
00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	110 000,00
16-034/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych	896 528,00
21-012/IU Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	118 324,00

21-063/OPS Drugi Brzeg	582 742,00
22-021/SP Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	700 000,00
22-057/SP Opieka nad osobami niepełnosprawnymi - konkurs	25 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 000,00
85395 Pozostała działalność	173 000,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 500,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	130 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	772 000,00
00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	165 000,00
00-079/PKT Obóz w Pleśnej	600 000,00
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości	7 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00

00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00
00-210/ED Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00
855 Rodzina	6 015 525,00
85501 Świadczenie wychowawcze	18 000,00
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	18 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 000,00
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	115 000,00
85504 Wsparcie rodziny	334 373,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	334 373,00
85508 Rodziny zastępcze	690 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	690 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	380 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 328 152,00

00-161/ED Dotacja dla żłobków niepublicznych	560 000,00
00-215/ED Dzienni opiekunowie	300 000,00
00-261/ED Zespół Żłobków	2 900 000,00
21-013/IU Budowa Żłobka w Raciborzu	568 152,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 452 173,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 298 115,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 100 000,00
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	800 000,00
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	120 000,00
21-134/KM Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej	848 700,00
21-135/KM Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu	917 525,00
22-023/KM Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej	401 890,00
22-067/KM Rozwiązanie problemu zrzutu wód opadowych w rejonie ul.: Ocicka, Górna i Francuska - koncepcja i dokumentacja projektowa	100 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 539 449,00
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00

00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 913 772,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	655 865,00
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00
00-178/KM Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	55 000,00
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	712 812,00
20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	50 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 256 879,00
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	127 040,00
00-087/KM Oczyszczanie miasta	3 129 839,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 400 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 060 000,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	2 680 000,00
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	300 000,00
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00

19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 004 354,00
00-093/ABM Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	5 522,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 739 792,00
22-024/ABM Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	241 040,00
22-025/ABM Remont pomieszczeń socjalnych	18 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	662 000,00
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	662 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	2 300 000,00
00-238/KM Budowa oświetlenia ulicznego	700 000,00
22-066/KM Oświetlenie ul. Zamkowej na odcinku od H2Ostróg do ul. Brzozowej	30 000,00
90095 Pozostała działalność	7 201 376,00
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	8 000,00
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	100 000,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	100 000,00

00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	80 000,00
00-101/KM Prowadzenie targowiska	320 000,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	150 000,00
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	70 000,00
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	150 000,00
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	150 000,00
00-194/OŚ Ochrona przyrody	80 000,00
00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00
00-252/OŚ Program "Czyste Powietrze"	25 000,00
18-067/OŚ Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	1 243 671,00
21-073/IU Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej	279 705,00
21-091/KM Mur oporowy przy Placu Targowym - dokumentacja projektowa	200 000,00
21-127/IU Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawską-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	1 690 000,00
22-026/KM Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	130 000,00
22-032/KM BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	1 000 000,00
22-033/OŚ BO - Tor zabaw dla dzieci na terenie Grody Średniowiecznego w ABM	180 000,00

22-045/KM Dopuszażenie placów zabaw	100 000,00
22-046/KM Zagospodarowanie skweru wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Rzeźniczej	200 000,00
22-047/DM Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej	150 000,00
22-049/DM Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy szkole przy ul. Bojanowskiej	50 000,00
22-051/KM Projekt zagospodarowania Rynku - konkurs	50 000,00
22-052/DM Budowa miejsc parkingowych przy ul. ABP. Józefa Gawliny	400 000,00
22-068/KM Budowa placu zabaw na Bosaczu	200 000,00
22-073/KM Nasadzenia drzew i krzewów na terenie skweru tzw"świński rynek" przy ul. Jana Pawła II	75 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 575 706,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 841 952,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	2 641 952,00
22-034/PKT Adaptacja i remont pomieszczeń na zajęcia DK Strzecha	200 000,00
92116 Biblioteki	2 102 254,00
00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 037 654,00
22-030/PKT BO - Czytam, Słucham, Gram - Biblioteka 2022	64 600,00
92118 Muzea	2 500 000,00

00-107/PKT Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	250 000,00
00-108/PKT Muzeum	2 250 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00
92195 Pozostała działalność	1 026 500,00
00-023/PKT Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	140 000,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	170 000,00
00-218/PKT Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	300 000,00
00-247/PKT Festiwal Średniowieczny	50 000,00
00-248/PKT FRU festiwal	100 000,00
00-249/PKT Festiwal Wiatraki	50 000,00
00-250/PKT Dni Raciborza	200 000,00
21-087/PKT Historia raciborskiej Solidarności	15 000,00
21-105/RW Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy "Sowa" - adaptacja części budynku	1 500,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00

00-241/OŚ Utrzymanie pomników przyrody - dotacja	4 000,00
926 Kultura fizyczna	12 436 230,00
92601 Obiekty sportowe	10 572 230,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 150 000,00
00-139/ED Utrzymanie boisk typu ORLIK	100 000,00
00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	450 000,00
19-049/PKT Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	50 000,00
21-055/IU Budowa pumptrack	103 420,00
21-056/PKT Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	450 000,00
21-059/PKT Wynajem lodowiska sezonowego	300 000,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 700 000,00
21-085/RW Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	1 500,00
21-111/PKT Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	1 399 316,00
21-117/PKT Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy	17 994,00
22-028/PKT Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 31	20 000,00
22-029/PKT Budowa śmietnika ul. Markowicka 1	30 000,00

22-053/PKT Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4	500 000,00
22-070/PKT Renowacja parkietu Hali Sportowej im. F. Stokłosy w Studziennej	120 000,00
22-071/PKT Doświetlenie boiska sportowego LKS Ocice	60 000,00
22-072/PKT System nawadniania boiska sportowego LKS 07 Markowice	120 000,00
92695 Pozostała działalność	1 864 000,00
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	300 000,00
00-114/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 450 000,00
22-020/ED Organizacja zawodów sportowych - pomoc dla Powiatu	14 000,00
22-036/ED Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	50 000,00
22-062/PKT Odra SUP CUP - 2022 regaty na Odrze	50 000,00
Zlecone	33 608 520,00
750 Administracja publiczna	717 297,00
75011 Urzędy wojewódzkie	717 297,00
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	714 363,00
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 579,00
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	355

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00
752 Obrona narodowa	400
75212 Pozostałe wydatki obronne	400
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	400
851 Ochrona zdrowia	1 837,00
85195 Pozostała działalność	1 837,00
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	1 837,00
852 Pomoc społeczna	62 352,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 152,00
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	61 152,00
855 Rodzina	32 817 134,00
85501 Świadczenie wychowawcze	18 480 987,00

00-201/OPS Program 500+	18 480 987,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 147 220,00
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 105 982,00
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 927,00
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	188 927,00
Porozumienia z AR	10 000,00
710 Działalność usługowa	10 000,00
71035 Cmentarze	10 000,00
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00
Porozumienia z JST	2 595 010,00
600 Transport i łączność	577 310,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	577 310,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	407 310,00
21-120/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie	80 000,00
21-121/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	90 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00
75414 Obrona cywilna	1 700,00
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 700,00
75416 Straż gminna (miejska)	155 200,00
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	155 200,00
801 Oświata i wychowanie	10 000,00
80195 Pozostała działalność	10 000,00
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	10 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 800,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 780 800,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	1 780 800,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
92116 Biblioteki	70 000,00
00-130/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	70 000,00

Razem	264 939 828,00
--------------	-----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 064 946
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 914 946
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000
Rozchody ogółem:			3 570 314
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 570 314

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	29 208 000	1 060 000	22 278 000	1 610 000	4 260 000	29 208 000	6 755 500	21 326 600	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 113 494	200 000	7 045 500	2 900 000	967 994	11 113 494	4 917 000	5 996 494	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	54 000	powierzchnia (m2)	14,81	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	6	lokal (szt)	33 333,33	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doba (szt)	59,88	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	ilość (szt)	20 000,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia (m2)	266,67	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	100	ilość (szt)	2 000,00	200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 100	mieszkaniec miasta	43,79	2 150 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 196	zajęcia	204,95	450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	1	ilość (szt)	300 000,00	300 000

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych (MZB) – 1.000.000zł.
2. Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 1a - 2a wraz z termomodernizacją (MZB) – 2.850.000zł.
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1, 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) – 250.000.000zł.
4. Transgraniczny Turniej Gier Barowych (OSiR) – 17.994zł.
5. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
6. Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4 (OSiR) – 500.000zł.
7. Przebudowa podwórka przy ul. Głubczyckiej 24 - 24a (MZB) – 100.000zł.
8. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl. Wolności 12/1 (MZB) – 60.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			31 369 790	17 817 259	4 510 000	209 994	6 013 059	7 064 206	13 552 531	0	4 885 000	4 267 531	4 400 000
600 - Transport i łączność - Suma			553 059	553 059	0	0	553 059	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	553 059	553 059			553 059		0				
630 - Turystyka - Suma			50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0
630	63003	zadania w zakresie upowszechniania	50 000	0					50 000		50 000		
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			5 870 000	5 870 000	1 610 000	0	4 260 000	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 870 000	5 870 000	1 610 000		4 260 000		0				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	0					150 000			150 000	
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			80 000	80 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
730	73095	Pozostała działalność	80 000	80 000		60 000			0				
750 - Administracja publiczna - Suma			160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	0					160 000		160 000		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			4 409 000	4 000	0	4 000	0	0	4 405 000	0	5 000	0	4 400 000
801	80101	Szkoły podstawowe	1 910 000	0					1 910 000				1 910 000
801	80104	Przedszkola	1 400 000	0					1 400 000				1 400 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000 000	0					1 000 000				1 000 000

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
801		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	90 000	0					90 000				90 000
801		80195 - Pozostała działalność	5 000	0					5 000		5 000		
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 070 000	60 000	0	60 000	0	0	1 010 000	0	1 010 000	0	0
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0					50 000		50 000		
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 000	60 000		60 000			770 000		770 000		
851		85195 - Pozostała działalność	190 000	0					190 000		190 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			1 020 000	50 000	0	50 000	0	0	970 000	0	970 000	0	0
852		85295 - Pozostała działalność	1 020 000	50 000		50 000			970 000		970 000		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	0					10 000		10 000		
855 - Rodzina - Suma			860 000	0	0	0	0	0	860 000	0	860 000	0	0
855		85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	860 000	0					860 000		860 000		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			4 137 531	0	0	0	0	0	4 137 531	0	20 000	4 117 531	0
900		90002 - Gospodarka odpadami	20 000	0					20 000		20 000		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 875 000	0					2 875 000			2 875 000	
900		90095 - Pozostała działalność	1 242 531	0					1 242 531			1 242 531	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			7 668 206	7 318 206	0	4 000	250 000	7 064 206	350 000	0	350 000	0	0
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 641 952	2 641 952				2 641 952	0				
921		92116 - Biblioteki	2 172 254	2 172 254				2 172 254	0				
921		92118 - Muzea	2 500 000	2 500 000			250 000	2 250 000	0				

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0					50 000		50 000		
921	92195	Pozostała działalność	304 000	4 000		4 000			300 000		300 000		
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			5 331 994	3 881 994	2 900 000	31 994	950 000	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	3 867 994	3 867 994	2 900 000	17 994	950 000		0				
926	92695	Pozostała działalność	1 464 000	14 000		14 000			1 450 000		1 450 000		

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2022r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		700 000	700 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		700 000	700 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	620 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	80 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2022r. - Uchwała Nr XXXVIII/552/2021 Rady Miasta Racibórz
z dnia 22 grudnia 2021r.

Plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r.

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
926 Kultura fizyczna	4 000 000,00
92601 Obiekty sportowe	4 000 000,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 000 000,00

Razem	4 000 000,00
--------------	---------------------

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 499 600,00
Wydatki majątkowe	1 435 000,00
801 Oświata i wychowanie	255 000,00
80104 Przedszkola	255 000,00
22-031/ED BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	255 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 000,00
90095 Pozostała działalność	1 180 000,00
22-032/KM BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	1 000 000,00
22-033/OŚ BO - Tor zabaw dla dzieci na terenie Grody Średniowiecznego w ABM	180 000,00
Wydatki bieżące	64 600,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 600,00
92116 Biblioteki	64 600,00
22-030/PKT BO - Czytam, Słucham, Gram - Biblioteka 2022	64 600,00

Razem	1 499 600,00
--------------	---------------------

Uzasadnienie

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