



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 3427

UCHWAŁA NR LXI/470/2023 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2023 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.336.231,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu gminy na 2023 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian przychodów budżetowych oraz zmniejszyć przychody budżetowe na 2023 rok o kwotę **1.243.020,00 zł** i zwiększyć budżet gminy na 2023 rok po stronie dochodów o kwotę **1.243.020,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmiany tabeli nr 3 do uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok: „Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok: „Plan dotacji do przekazania w roku 2023” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmiany załącznika nr 5 do uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok: „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok: „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonać zmiany § 3 ust. 1-4 uchwały LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok (z późniejszą zmianą), które przyjmują nowe brzmienie:

1. „Określa się planowany deficyt w wysokości 11.934.285,77 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 12.222.540,85 zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie 288.255,08 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

3. Źródłem planowanych przychodów są wolne środki, kredyt, pożyczka i przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. Planowane rozchody w wysokości 288.255,08 zł oraz planowany deficyt w wysokości 11.934.285,77 zł pokryte będą planowanymi przychodami w wysokości 12.222.540,85 zł.”

§ 9. W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2023 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **63.051.222,10 zł**,

po stronie wydatków kwotą **74.985.507,87 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gerard Depta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/470/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 007,27
			* Dochody bieżące:		23 007,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		23 007,27
			a) Dodatek węglowy		9 180,00
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych		12 240,00
			c) Refundacja podatku VAT		1 587,27
2.	758		Różne rozliczenia		22 000,00
			* Dochody bieżące:		22 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		22 000,00
<i>Zmianę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z 17.02.2023 w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok. Zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej.</i>					
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		60 000,00
			* Dochody bieżące:		60 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		45 000,00
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców		45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców		15 000,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 200,00
			* Dochody bieżące:		8 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 200,00

			a) Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich	8 200,00
			dot. dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości	
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
			* Dochody bieżące:	166 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 000,00
			a) Zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska	166 000,00
			* Dochody majątkowe:	34 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00
			a) Zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska	34 000,00
			dot. dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024,22
			* Dochody bieżące:	3 024,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 024,22
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska na terenie Gmin Partnerskich	3 024,22
7.	600		Transport i łączność	1 020 000,00
			* Dochody majątkowe:	1 020 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00
			a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska	320 000,00

			b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy		700 000,00

Razem 1 336 231,49

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 007,27
		85395	<i>Pozostała działalność</i>		23 007,27
			* Wydatki bieżące:		23 007,27
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		22 556,15
			a) Dodatek węglowy		9 000,00
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych		12 000,00
			c) Refundacja podatku VAT		1 556,15
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		451,12
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		451,12
			a) Dodatek węglowy		180,00
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych		240,00
			c) Refundacja podatku VAT		31,12
			<i>dotyczy MOPS w Kuźni Raciborskiej</i>		
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 000,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		22 000,00
			* Wydatki bieżące:		22 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:		11 000,00

			a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP oraz na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej		11 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 000,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		60 000,00
		40095	<i>Pozostała działalność</i>		60 000,00
			* Wydatki bieżące:		60 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60 000,00
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców		60 000,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 200,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>		8 200,00
			* Wydatki bieżące:		8 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 200,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:		8 200,00
			a) Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich		8 200,00
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		200 000,00
			* Wydatki bieżące:		166 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		166 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:		166 000,00
			a) Zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska		166 000,00
			* Wydatki majątkowe:		34 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		34 000,00

			a) Zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska		34 000,00
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 024,22
		90095	<i>Pozostała działalność</i>		3 024,22
			* Wydatki bieżące:		3 024,22
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 024,22
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:		3 024,22
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska na terenie Gmin Partnerskich		3 024,22
7.	600		Transport i łączność		1 020 000,00
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		1 020 000,00
			* Wydatki majątkowe:		1 020 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 020 000,00
			a) Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na zadanie: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska"		320 000,00
			b) Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na zadanie: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy"		700 000,00

Razem**1 336 231,49**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/470/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa		8 431,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		8 431,00
			* Wydatki bieżące:		8 431,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 431,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		8 431,00
			a) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Budziska)		8 431,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 990,00	
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	300,00	
			* Wydatki bieżące:	300,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	300,00	
			a) Zakup ładowarki do kosiarki (FS Budziska)	300,00	
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 690,00	
			* Wydatki bieżące:	10 690,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 690,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 690,00	
			a) Zakup obrzeży betonowych do powierzchni utwardzonych na placu zabaw (FS Budziska)	2 090,00	
			b) Zakup pokrycia dachowego na małą wiatę w parku (FS Budziska)	600,00	
			c) Zakup farb do elementów drewnianych w sołectwie (FS Budziska)	1 000,00	
			d) Zakup ogrodzenia betonowego na budowę kompostownika (FS Budziska)	1 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
			e) Wykonanie i montaż i serwis oświetlenia świątecznego (FS Budziska)	6 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 441,00	5 000,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 441,00	3 500,00
			* Wydatki bieżące:	2 441,00	3 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 441,00	3 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 441,00	3 500,00
			a) Zakup drabiny do świetlicy (FS Budziska)	441,00	
			b) Zakup stołów do świetlicy wiejskiej (FS Budziska)	2 000,00	
			c) Doposażenie świetlicy wiejskiej (FS Budziska)		3 500,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>		1 500,00
			* Wydatki bieżące:		1 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 500,00
			a) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych na terenie sołectwa (FS Budziska)		1 500,00
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	480,00	
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	480,00	
			* Wydatki bieżące:	480,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	480,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	480,00	
			a) Pozostałe wydatki	480,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		480,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>		480,00
			* Wydatki bieżące:		480,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		480,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		480,00
			a) Pozostałe wydatki		480,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa		31 616,24
		70095	<i>Pozostała działalność</i>		31 616,24
			* Wydatki majątkowe:		31 616,24
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		31 616,24
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zdanie: "Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Raciborskiej 8 w Rudach"		31 616,24
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 616,24	
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	31 616,24	
			* Wydatki bieżące:	31 616,24	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 616,24	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	31 616,24	
			a) Klub Seniora - Senior +	31 616,24	
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	3 200,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 200,00
			* Wydatki bieżące:		3 200,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:		3 200,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej		3 200,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 200,00	
			* Wydatki bieżące:	3 200,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 200,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 200,00	
			a) Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich	3 200,00	
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	500,00	
			* Wydatki bieżące:	500,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		500,00
		92503	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>		500,00
			* Wydatki bieżące:		500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
6.	757		Obsługa długu publicznego	9 876,58	9 876,58
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	9 876,58	
			* Wydatki bieżące:	9 876,58	
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	9 876,58	
			a) Odsetki od kredytów i pożyczek	9 876,58	
		75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		9 876,58
			* Wydatki bieżące:		9 876,58
			1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		9 876,58
Razem				59 103,82	59 103,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/470/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

§ 1

Zmiany przychodów budżetowych na 2023 rok:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody w złotych	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 243 020,00	
		<i>1. W tym na pokrycie deficytu</i>	<i>1 243 020,00</i>	
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 110 319,00	3 110 319,00
		1. Przychody z zaciągniętych kredytów	3 110 319,00	
		<i>1.1. W tym na pokrycie deficytu</i>	<i>3 110 319,00</i>	
		2. Przychody z zaciągniętych pożyczek		3 110 319,00
		<i>2.1. W tym na pokrycie deficytu</i>		<i>3 110 319,00</i>

Razem **4 353 339,00** **3 110 319,00**

§ 2

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758		Różne rozliczenia		1 243 020,00
			<i>* Dochody bieżące:</i>		<i>1 243 020,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 243 020,00

Zmianę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z 17.02.2023 w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok. Zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej.

Razem **1 243 020,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/470/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok (w złotych i groszach)

Lp.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	12 222 540,85
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 080 170,32
		<i>1. W tym na pokrycie deficytu</i>	<i>1 080 170,32</i>
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 607 536,80
		<i>1. W tym na pokrycie deficytu</i>	<i>3 607 536,80</i>
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	7 534 833,73
		1.Przychody z zaciągniętych kredytów	4 424 514,73
		<i>1.1. W tym na pokrycie deficytu</i>	<i>4 136 259,65</i>
		2. Przychody z zaciągniętych pożyczek	3 110 319,00
		<i>2.1. W tym na pokrycie deficytu</i>	<i>3 110 319,00</i>
2.		Dochody budżetu	63 051 222,10
		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	75 273 762,95
3.		Rozchody budżetu	288 255,08
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	288 255,08
		1. Splata kredytów	189 996,00
		2. Splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	98 259,08
4.		Wydatki budżetu	74 985 507,87
		RAZEM rozchody i wydatki (3+4)	75 273 762,95
		Nadwyżka/Deficyt (2-4)	-11 934 285,77

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/470/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Plan dotacji do przekazania w roku 2023 (w złotych)

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych	1 929 731,00
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	900 000,00
	a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	900 000,00
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 029 731,00
	a) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	283 000,00
	b) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nędza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	138 412,00
	c) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	229 519,00
	d) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	202 500,00
	e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	15 000,00
	f) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	22 000,00
	g) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw	9 300,00
	h) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM	130 000,00
2.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	226 000,00
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	196 000,00
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
	<i>b) rozdział 85195 - Pozostała działalność</i>	80 000,00
	<i>Dział 852 Pomoc Społeczna</i>	30 000,00
	<i>a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa</i>	30 000,00
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	2 596 500,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 596 500,00
	<i>1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 164 500,00
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 814 500,00
	b) Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach	350 000,00
	<i>2) rozdział 92116 - Biblioteki</i>	432 000,00
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	1 567 900,00
	<i>Dział 600 - Transport i łączność</i>	1 505 900,00
	<i>a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich</i>	224 900,00
	<i>b) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Raciborskiego</i>	261 000,00
	<i>c) rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska"</i>	320 000,00
	<i>d) rozdział 60016 - Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województw na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy"</i>	700 000,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	62 000,00
	<i>a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	62 000,00
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych	25 000,00
	<i>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</i>	25 000,00
	<i>a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych</i>	25 000,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	1 831 600,00
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	1 831 600,00
	<i>1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	1 610 000,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
	<i>2. Rozdział 80104 - Przedszkola</i>	<i>221 600,00</i>
7.	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych	98 000,00
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>98 000,00</i>
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00
8.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	75 000,00
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>25 000,00</i>
	1. Rozdział 92195 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	25 000,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>50 000,00</i>
	1. Rozdział 85504 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	50 000,00
	a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	50 000,00
9.	Dotacje celowe dla OSP - dotacja spoza sektora finansów publicznych	115 000,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>115 000,00</i>
	1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:	115 000,00
	a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP oraz na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	115 000,00
10.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych	5 635 982,74
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 043 182,74</i>
	<i>Rozdział 70095 Pozostała działalność:</i>	<i>1 043 182,74</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Dokumentacja i prace przy termomodernizacji, instalacji c.o. i c.w.u."	700 000,00
	b) Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Raciborskiej 8 w Rudach	343 182,74
	<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>4 492 800,00</i>
	<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 492 800,00</i>

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj"	4 492 800,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	100 000,00
	<i>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	100 000,00
	a) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w MOKSiR	100 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	14 100 713,74

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/470/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
		Ruda Kozielska		36 197,22
010	01009	Ruda Kozielska	Dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej FS Ruda Kozielska	10 000,00
600	60016		Remonty gminnej infrastruktury drogowej w sołectwie Ruda Kozielska - FS Ruda Kozielska	10 000,00
700	70005		Materiały i narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawnie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie	500,00
750	75095		Materiały do prowadzenia biura sołtysa	697,22
900	90004		Utrzymanie zieleni	600,00
900	90095		Dotacja dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej (naprzeglądy placu zabaw i siłowni zew.)	1 200,00
900	90095		Naprawa i montaż oświetlenia świątecznego	1 000,00
921	92195		Ochrona zabytków	6 150,00
921	92195		Organizacja imprez aktywności obywatelskiej i integracji społecznej	6 050,00
			Ruda	
700	70005		Materiały i narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawnie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury	2 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni	1 263,26
900	90095		Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placu zabaw	1 200,00

921	92195		Organizacja dożynek oraz innych imprez integracyjnych	16 000,00	
		Siedliska		36 060,80	
600	60016	Siedliska	Utrzymanie dróg gminnych, uzupełnienie brakujących odcinków chodników w Siedliskach	2 500,00	
700	70005		Poprawa jakości użytkowania obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa	11 000,00	
750	75095		Materiały do prowadzenia i utrzymania biura sołtysa	600,00	
754	75412		Utrzymanie gotowości bojowej OSP Siedliska	3 500,00	
900	90004		Utrzymanie zieleni	660,80	
900	90095		Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw	1 200,00	
900	90095		Doposażenie placu zabaw	4 000,00	
900	90095		Zakup garażu konstrukcji metalowej z podnoszoną bramą główną	5 000,00	
900	90095		Zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	2 000,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych	5 000,00	
921	92195		Serwis klimatyzacji w WOK	600,00	
			Jankowice		28 966,87
700	70005		Jankowice	Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury	11 866,87
750	75075	Promocja wsi		1 500,00	
750	75095	Materiały do prowadzenia biura sołtysa		400,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni		1 000,00	

900	90095		Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw	1 200,00
900	90095		Rozbudowa kanalizacji burzowej	5 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	8 000,00
		Turze		43 836,84
600	60016		Dofinansowanie do remontu dróg gminnych	5 000,00
750	75095		Zakup materiałów biurowych	200,00
754	75412		Doposażenie OSP Turze w sprzęt niezbędny do utrzymania gotowości bojowej	3 000,00
900	90004		Zakupy związane z utrzymaniem zieleni i nasadzeniem w Sołectwie Turze	500,00
900	90095		Utrzymanie bieżące placu zabaw i urządzeń siłowni dotacja dla ZGKiM	2 000,00
900	90095		Zakupy związane z utrzymaniem tężnisolankowej	2 500,00
900	90095	Turze	Zakup i utrzymanie oświetlenia świetlicznego	3 000,00
900	90095		Wykonanie nawierzchni płytami amortyzującymi upadki pod urządzeniami zabawowymi i sportowymi w Parku Rekreacji i Czynnego Wypoczynku, etap I	8 000,00
921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	8 636,84
921	92195		Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	11 000,00
		Rudy		45 473,90
600	60016		Remont i modernizacja dróg i chodników gminnych	10 000,00

750	75075	Rudy	Zakup materiałów promocyjnych	1 500,00
900	90095		Zakup ławek na skwer w centrum Rud	1 500,00
900	90095		Zakup nowego oświetlenia bożonarodzeniowego na słupy wzdłuż głównej ulicy w sołectwie	7 400,00
900	90095		Zakup oświetlenia choinki świątecznej	1 000,00
900	90095		Dofinansowanie remontu zbiornika wodnego przy ulicy Brzozowej	2 000,00
900	90095		Wykonanie mapy powykonawczej placu zabaw przy szkole podstawowej (w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka)	1 000,00
900	90095		Budowa ścieżki zdrowia	3 000,00
921	92109		Wygłuszenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
921	92195		Organizacja i przygotowanie imprez	5 073,90
926	92695		Wykonanie studni głębinowej na obiekcie LKS Buk Rudy	11 000,00
		Budziska		44 291,58
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00
700	70005		Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi	16 122,58
754	75412		Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Budziska	8 000,00
900	90004		Zakup ładowarki do kosiarki	0,00
900	90095		Zakup obrzeży betonowych do powierzchni utwardzonych na placu zabaw	910,00
900	90095		Zakup pokrycia dachowego na małą wiatę w parku	900,00

900	90095	Budziska	Zakup farb do elementów drewnianych w sołectwie	0,00
900	90095		Zakup balustrady do wiaty na placu zabaw	2 000,00
900	90095		Zakup ogrodzenia betonowego na budowę kompostownika	0,00
900	90095		Wykonanie, montaż i serwis oświetlenia świątecznego	0,00
900	90095		Wykonanie dokumentacji potrzebnej do zakończenia budowy placu zabaw	1 000,00
921	92109		Zakup drabiny do świetlicy	359,00
921	92109		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	0,00
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych na terenie sołectwa	7 500,00
			Ogółem	255 290,47

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/470/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023r. (w złotych)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego				
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 243 182,74
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000,00
		70095	Pozostała działalność:	1 943 182,74
			*w tym dotacja przedmiotowa	900 000,00
			*w tym dotacja celowa :	1 043 182,74
			Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Raciborskiej 8 w Rudach	343 182,74
			dokumentacja i prace przy termomodernizacji, instalacji c.o. i c.w.u.	700 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 231,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 954 212,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	421 412,00
			* w tym dotacja celowa "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektu i wybuduj"	4 492 800,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi:	229 519,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	229 519,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 500,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	202 500,00
		90095	Pozostała działalność	1 369 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	176 300,00
			razem	12 998 413,74
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00
Koszty Zakładu Budżetowego				
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 343 182,74
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 400 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 943 182,74
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 231,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 954 212,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 519,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 500,00
		90095	Pozostała działalność	1 369 000,00
			razem:	13 098 413,74
			Stan środków obrotowych na koniec roku	250 000,00