



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 grudnia 2024 r.

Poz. 8082

UCHWAŁA NR VIII/47/2024 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę **532.467,23 zł** oraz dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2024 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok: „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiana dotyczy zwiększenia o 10.000,00 zł planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego ze środków własnych ZGKiM w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

§ 4. Zwiększa się o **26.500,00 zł** „Plan dochodów własnych na 2024 rok i wydatków nimi finansowanych” Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu i zwiększyć o **26.500,00 zł** „Plan dochodów własnych na 2024 rok i wydatków nimi finansowanych” Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej oraz dokonać zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok: „Plan dochodów własnych na 2024 rok i wydatków nimi finansowanych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok: „Plan dotacji do przekazania w roku 2024” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 5 do uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok: „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2024 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **80.871.915,88 zł**,

po stronie wydatków kwotą **103.997.689,32 zł**.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Tomasz Sokołowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 listopada 2024 r.

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo		242 668,00
			* Dochody majątkowe		242 668,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		242 668,00
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska		242 668,00
<i>Jest to refundacja poniesionych środków zadania.</i>					
	758		Różne rozliczenia		101 774,16
			* Dochody bieżące:		88 974,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		88 974,16
			* Dochody majątkowe:		12 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 800,00
<i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.177.3.2024 z 26.08.2024 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok i przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.</i>					
2.	758		Różne rozliczenia		74 000,00
			* Dochody bieżące		74 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		74 000,00

<i>Zmianę wprowadza się na podstawie przyznanej przez Ministerstwo Finansów subwencji uzupełniającej.</i>					
3.	801		Oświata i wychowanie		7 114,07
			* Dochody bieżące:		7 114,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 114,07
<i>Zwiększenie wprowadza się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej, w związku z odszkodowaniem za zniszczenia powstałe w budynku Przedszkola wskutek nawalnego deszczu.</i>					
4.	801		Oświata i wychowanie		100 000,00
			* Dochody bieżące:		100 000,00
		0830	Wpływy z usług		100 000,00
<i>Zmianę wprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudach, w związku ze wzrostem stawki żywieniowej i zwiększonymi wydatkami na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.</i>					
5.	855		Rodzina		12 757,50
			* Dochody bieżące		12 757,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 757,50
<i>Zmianę wprowadza się na wniosek Dyrektora MOPS w Kuźni Raciborskiej w związku z przystąpieniem do rządowego programu "Asystent rodziny w 2024 roku", finansowanego ze środków Funduszu Pracy, a dotyczącego dofinansowania dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.</i>					
6.	710		Działalność usługowa	14 793,00	8 946,50
			* Dochody bieżące:	14 793,00	8 946,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 793,00	8 946,50
<i>Zmiana następująca na wniosek inspektora Referatu Gospodarki Nieruchomościami w związku z potrzebą dostosowania planu do umowy z wykonawcą.</i>					

Razem 14 793,00 547 260,23

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	801		Oświata i wychowanie	9 917,84	354 360,00
		80101	Szkoły podstawowe		354 360,00
			* Wydatki bieżące:		354 360,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:		354 360,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		354 360,00

		80195	Pozostała działalność	9 917,84	
			* Wydatki bieżące:	9 917,84	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 917,84	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	9 917,84	
			a) Remont zaplecza szatniowego hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	9 917,84	
<i>Zmianę o zwiększenie planu dotacji wprowadza się na wniosek Kierownika Referatu Edukacji ze względu na niedoszacowanie kwoty przy planowaniu, na co wpłynęło znaczne zwiększenie wskaźnika A w subwencji, a co za tym idzie poszczególnych wag w subwencji.</i>					
2.	852		Pomoc społeczna		74 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	
			* Wydatki bieżące	24 000,00	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	
<i>Zmianę wprowadza się na wniosek Dyrektora MOPS w Kuźni Raciborskiej. Niedobór w planie finansowym powstał w konsekwencji przyłączenia bloków do centralnego ogrzewania i ciepłej wody, co spowodowało wzrost dodatków mieszkaniowych. Ponadto o dopłaty mogą się aktualnie ubiegać również obywatele Ukrainy.</i>					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	
			* Wydatki bieżące:	50 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
<i>Zmianę wprowadza się na wniosek Dyrektora MOPS, który konieczność zwiększenia uzasadnia wzrostem minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz w związku ze zmniejszeniem planu finansowego na 2024 r. przez UM.</i>					
3.	801		Oświata i wychowanie		7 114,07
		80104	Przedszkola	7 114,07	
			* Wydatki bieżące:	7 114,07	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 114,07	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 114,07	
			<i>dotyczy Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej</i>		
4.	801		Oświata i wychowanie		100 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	
			* Wydatki bieżące:	100 000,00	

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00
			<i>dotyczy Szkoły Podstawowej w Rudach</i>		
5.	855		Rodzina		12 757,50
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		12 757,50
			* Wydatki bieżące:		12 757,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 757,50
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		12 757,50
			a) Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia		1 200,00
			b) Dofinansowanie kosztów zatrudnienia		11 557,50
6.	710		Działalność usługowa	14 793,00	8 946,50
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	14 793,00	8 946,50
			* Wydatki bieżące:	14 793,00	8 946,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 793,00	8 946,50
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 793,00	8 946,50
			a) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze	14 793,00	8 946,50
<p><i>Zmiana następująca na wniosek inspektora Referatu Gospodarki Nieruchomościami w związku z potrzebą dostosowania planu do umowy z wykonawcą na skutek konieczności powtarzania części procedury sporządzania planu miejscowego i wydłużeniem realizacji projektu planu na rok 2025.</i></p>					

Razem 24 710,84 557 178,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 listopada 2024 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		5 200,00
			* Wydatki bieżące:		5 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 200,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		5 200,00
			a) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Turzu (FS Turze)		5 200,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>		7 800,00
			* Wydatki bieżące:		7 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 800,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		7 800,00
			a) Zakup namiotu ekspresowego (FS Turze)		7 800,00
	926		Kultura fizyczna	13 000,00	
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	13 000,00	
			* Wydatki majątkowe:	13 000,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000,00	
			a) Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	13 000,00	
Zmiany dostosowuje się do wniosku Zebrania Wiejskiego w Turzu o dokonanie zmian Funduszu Sołectkiego na 2024 rok					
2.	600		Transport i łączność		11 888,03
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		10 038,03
			* Wydatki bieżące:		10 038,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 038,03
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		10 038,03

			a) Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie (FS Rudy)	10 038,03
		60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	1 850,00
			* Wydatki majątkowe:	1 850,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 850,00
			a) Budowa nowego przystanku autobusowego (FS Rudy)	1 850,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 009,56
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 009,56
			* Wydatki bieżące:	8 009,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 009,56
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 009,56
			a) Materiały budowlane, narzędzia, elementy wyposażenia służące poprawie wizerunku małej infrastruktury na terenie sołectwa (FS Rudy)	3 900,00
			b) Poprawa jakości użytkowania oraz utrzymanie gminnych obiektów w sołectwie (FS Rudy)	4 109,56
	750		Administracja publiczna	500,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</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, w tym:	500,00
			a) Promocja sołectwa (FS Rudy)	500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144,76
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 144,76
			* Wydatki bieżące:	1 144,76
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 144,76
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 144,76

			a) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańcom poprzez zakup urządzeń niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia podczas wypadków i innych zagrożeń. Doposażenie OSP w sprzęt niezbędny do utrzymania gotowości bojowej (FS Rudy)		1 144,76
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	16 851,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	29 000,00	16 851,00
			* Wydatki bieżące:	12 000,00	16 851,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	16 851,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 000,00	16 851,00
			a) Dofinansowanie zadań: "Remont zbiornika wodnego przy ul. Brzozowej", "Przyłącze wody do wiaty biesiadnej Stodoła", "Remont schodów wejściowych do szkoły, świetlicy wiejskiej", "Rozpoczęcie budowy zakątka integracyjnego dla młodzieży na obiekcie sportowych LKS Buk (mała wiatka, ławki, miejsce na ognisko itp. (FS Rudy)	12 000,00	
			b) Gabloty informacyjne (FS Rudy)		16 851,00
			* Wydatki majątkowe:	17 000,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	
			a) Dofinansowanie zadań: "Remont zbiornika wodnego przy ul. Brzozowej", "Przyłącze wody do wiaty biesiadnej Stodoła", "Remont schodów wejściowych do szkoły, świetlicy wiejskiej", "Rozpoczęcie budowy zakątka integracyjnego dla młodzieży na obiekcie sportowych LKS Buk (mała wiatka, ławki, miejsce na ognisko itp. (FS Rudy)	17 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 393,35	
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	9 393,35	
			* Wydatki bieżące:	9 393,35	

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 393,35	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 393,35	
			a) Organizacja i przygotowanie imprez (FS Rudy)	9 393,35	
<i>Zmiany dostosowuje się do wniosku Zebrania Wiejskiego w Rudach o dokonanie zmian Funduszu Sołectkiego na 2024 rok</i>					
3.	010		Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	
			* Wydatki majątkowe:	500 000,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	
			a) Inwestycje kanalizacyjne	500 000,00	
	600		Transport i łączność		500 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		500 000,00
			* Wydatki bieżące:		500 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		500 000,00
			a) Remonty dróg gminnych		500 000,00
<i>Zmiany wprowadza się na wniosek kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa UM ze względu na konieczność wykonania nawierzchni na drogach gminnych po kanalizacji oraz z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników dróg i szeroko pojęte oczekiwania społeczne.</i>					
4.	710		Działalność usługowa	28 150,33	28 150,33
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 150,33	28 150,33
			* Wydatki bieżące:	28 150,33	28 150,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 150,33	28 150,33
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	28 150,33	28 150,33
			a) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia Raciborska	28 150,33	
			b) Pozostałe wydatki		28 150,33
<i>Zmianę wprowadza się na wniosek inspektora Referatu Gospodarki Nieruchomościami . Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością powtórzenia części procedury sporządzania w/w planu, co skutkuje wydłużeniem realizacji projektu na rok 2025.</i>					
5.	801		Oświata i wychowanie	3 000,00	

		80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 000,00	
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00
		85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		3 000,00
			* Wydatki bieżące:		3 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
Zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektor Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu, w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia dla nauczyciela w związku ze zwiększoną ilością zajęć z dziećmi z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.					
6.	852		Pomoc społeczna		6 000,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		6 000,00
			* Wydatki bieżące:		6 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
	855		Rodzina		6 000,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 000,00	
			* Wydatki bieżące:	6 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	
Zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora MOPS w Kuźni Raciborskiej w celu zwiększenia środków na pokrycie wynagrodzeń pracowników.					

7.	852		Pomoc społeczna	7 820,00	
		85216	Zasiłki stałe	7 820,00	
			* Wydatki bieżące:	7 820,00	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 630,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 630,00	
			* Wydatki bieżące:	8 630,00	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 630,00	
	855		Rodzina		16 450,00
		85508	Rodziny zastępcze		16 450,00
			* Wydatki bieżące:		16 450,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 450,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		16 450,00
Zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora MOPS w Kuźni Raciborskiej w celu zwiększenia środków na pokrycie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.					

Razem 604 993,68 604 993,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024r. (w złotych)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego				
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 399 880,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 800 000,00
		70095	Pozostała działalność:	1 599 880,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	1 149 880,00
			*w tym dotacja celowa :	450 000,00
			przebudowa i modernizacja budynku gminnego przy ul. Kozielskiej 18 w Rudach	0,00
			dokumentacja i prace przy termomodernizacji, instalacji c.o. i c.w.u.	450 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 770 980,40
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 052 380,40
			*w tym dotacja przedmiotowa	412 380,40
			* w tym dotacja celowa "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektu i wybuduj"	4 550 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi:	392 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	392 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	389 000,00
			*w tym dotacja celowa :	0,00
			kosiarka samojezdna z osprzętem	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 937 600,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	182 900,00
			* w tym dotacja celowa:	66 400,00
			a) Zakup i montaż dwóch przednich, trzypunktowych układów zawieszenia (TUZ)	32 000,00
			b) Zakup dwóch pługów do śniegu z mocowaniem TUZ	34 400,00
			razem	14 170 860,40
			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	6 499 880,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 900 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 599 880,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 770 980,40
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 052 380,40
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 000,00

	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	389 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 937 600,00
		razem:	14 270 860,40
		Stan środków obrotowych na koniec roku	250 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2024 ROK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

(w złotych)

Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej	801		212 000	212 000
		80104	212 000	212 000
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		197 000	197 000
		80104	197 000	197 000
Przedszkole w Rudach	801		264 000	264 000
		80104	264 000	264 000
Ogółem			673 000	673 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan dotacji do przekazania w roku 2024 (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	2 526 160,00
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 149 880,00
	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	1 149 880,00
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 376 280,00
	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"	129 380,00
	c) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	392 000,00
	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	389 000,00
	e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	20 800,00
	f) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	11 200,00
	g) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw i urządzeń siłowni, utrzymanie zieleni, czystości, zakup koszy.	20 900,00
	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:	345 159,07
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	315 159,07
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 159,07
	w tym:	

	- Kluby sportowe	126 000,00
	- Akcja lato	104 570,03
	- małe granty	4 589,04
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	80 000,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	30 000,00
	a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	2 877 650,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877 650,00
	1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 357 650,00
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 987 650,00
	b) Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach	370 000,00
	2) rozdział 92116 - Biblioteki	520 000,00
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	772 000,00
	Dział 600 - Transport i łączność	721 000,00
	a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	300 000,00
	b) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Raciborskiego	421 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	51 000,00
	a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych	3 000,00
	Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych	3 000,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	2 612 175,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 612 175,00
	1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 238 360,00
	2. Rozdział 80104 - Przedszkola	373 815,00
	3. Rozdział 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	0,00

7.	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych	96 000,00
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>96 000,00</i>
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	96 000,00
8.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	1 274 038,62
	<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>118 000,00</i>
	1. Rozdział 90095 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 083 000,00</i>
	1. Rozdział 92195 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 083 000,00
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	17 000,00
	b) Dotacja celowa przekazana z budżetu gminy Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudach na "Zabezpieczenie fundamentów ściany frontowej bazyliki Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium MP Pokornej w Rudach przed oddziaływaniem wody"	1 066 000,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>60 000,00</i>
	1. Rozdział 85504 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	60 000,00
	a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	60 000,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>13 038,62</i>
	1. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	13 038,62
	a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 038,62
9.	Dotacje celowe dla OSP - dotacja spoza sektora finansów publicznych	52 900,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>52 900,00</i>
	1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:	52 900,00

	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	31 300,00
	b) Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu strażackiego ze środków otrzymanych w konkursie marszałkowskim pn. "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego 2024 r."	21 600,00
10.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych	6 894 075,60
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	<i>1 743 027,60</i>
	<i>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>1 143 027,60</i>
	a) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska - WID21	443 379,00
	b) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy	699 648,60
	<i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>600 000,00</i>
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie dział.910/2 wraz budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi	600 000,00
	<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	<i>84 648,00</i>
	<i>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</i>	<i>84 648,00</i>
	a) Dotacja celowa z budżetu przekazana Szpitalowi Rejonowemu im. Józefa Rostka w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w obiekcie Poradni Specjalistycznych Szpitala	0,00
	b) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w obiekcie Poradni Specjalistycznych Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu	84 648,00
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>450 000,00</i>
	<i>Rozdział 70095 Pozostała działalność:</i>	<i>450 000,00</i>

	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Dokumentacja i prace przy termomodernizacji, instalacji c.o. i c.w.u."	450 000,00
	b) Przebudowa i modernizacja budynku gminnego przy ul. Kozielskiej 18 w Rudach	0,00
	<i>Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>4 616 400,00</i>
	<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 550 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj"	4 550 000,00
	<i>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem"	0,00
	<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	<i>66 400,00</i>
	a) Dotacja celowa z budżetu dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na zadanie "Zakup i montaż dwóch przednich, trzypunktowych układów zawieszenia (TUZ)	32 000,00
	b) Dotacja celowa z budżetu dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na zadanie "Zakup dwóch pługów do śniegu z mocowaniem TUZ"	34 400,00
	Dotacje dla Policji - dotacja do sektora finansów publicznych	25 000,00
	<i>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>25 000,00</i>
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie samochodu służbowego oznakowanego	25 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	17 478 158,29

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
		Ruda Kozielska		43 326,57
600	60016		Remonty gminnej infrastruktury drogowej w sołectwie Ruda Kozielska - FS Ruda Kozielska	5 000,00
754	75412		Doposażenie OSP Ruda Kozielska	10 000,00
750	75095		Utrzymanie biura sołtysa	326,57
900	90004		Utrzymanie zieleni	500,00
900	90095		Dotacja dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej	1 500,00
900	90095		Montaż monitoringu	7 000,00
900	90095		Wymiana nawierzchni placu zabaw	0,00
900	90095		Wymiana piasku na placu zabaw	2 000,00
921	92109		Dotacja dla MOKSiR	12 000,00
921	92195		Organizacja imprez integracyjno aktywizujących	5 000,00
		Ruda		24 340,77
600	60020		Budowa nowego przystanku autobusowego	1 500,00
700	70005		Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury	0,00

754	75412		utrzymanie gotowości bojowej dla OSP	1 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 540,00
900	90095		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM na zadanie "Utrzymanie placu zabaw"	1 200,00
900	90095		Zakup garażu konstrukcji metalowej	0,00
900	90095		Zakup garażu konstrukcji metalowej z podbudową	8 687,00
900	90095		Wykonanie nawierzchni płytami amortyzującymi upadki pod urządzeniami zabawowymi	5 300,00
921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	4 113,77
		Siedliska		42 677,48
010	01009		Dotacja dla Spółki Wodnej	3 000,00
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych, uzupełnienie brakujących odcinków chodników w Siedliskach	10 000,00
700	70005		Materiały, narzędzia i elementy służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury	8 000,00
750	75095		Materiały do prowadzenia i utrzymania biura sołtysa	600,00
754	75412		Utrzymanie gotowości bojowej OSP Siedliska	4 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni	877,48
900	90095		Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw, zieleni oraz zakup koszy	3 800,00
900	90095	Siedliska	Utrzymanie tężni	1 200,00
900	90095		Inicjatywa Sołecka	0,00
921	92195		Zakup grilla gazowego	3 000,00

921	92195		Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych	7 000,00
921	92109		Serwis klimatyzacji w WOK	700,00
		Jankowice		34 185,26
700	70005	Jankowice	Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury	5 657,64
750	75075		Promocja wsi	5 000,00
750	75095		Materiały do prowadzenia biura sołtysa	500,00
900	90095		Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw	1 200,00
921	92195		Organizacja Dożynek oraz imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	21 827,62
		Turze		51 169,71
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	5 000,00
900	90095		Utrzymanie bieżące placu zabaw i urządzeń siłowni oraz utrzymanie czystości - dotacja dla ZGKiM	4 000,00
900	90095		Wydatki związane z utrzymaniem tężni solankowej	319,80
900	90095		Wydatki związane z utrzymaniem tężni solankowej - przegląd gwarancyjny wraz z konserwacją	1 968,00
900	90095		Wydatki związane z doposażeniem placu zabaw w piaskownicę oraz zakup piasku w strefie aktywności fizycznej	3 935,48

921	92109	Turze	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Turzu	5 402,00
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzu	5 200,00
921	92195		Zakup namiotu ekspresowego	7 800,00
921	92195		Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych	12 344,43
926	92601		Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	0,00
		Rudy		54 090,60
600	60016		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie	10 038,03
600	60020		Budowa nowego przystanku autobusowego	1 850,00

700	70005	Materiały budowlane, narzędzia, elementy wyposażenia służące poprawie wizerunku małej infrastruktury na terenie sołectwa	3 900,00
700	70005	Poprawa jakości użytkowania oraz utrzymanie gminnych obiektów w sołectwie	4 109,56
750	75075	Promocja sołectwa	500,00
754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańcom poprzez zakup urządzeń niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia podczas wypadków i innych zagrożeń. Dopuszczenie OPS Rudy w sprzęt niezbędny do utrzymania gotowości bojowej	8 444,76
900	90095	Dofinansowanie zadań: "Remont zbiornika wodnego przy ul. Brzozowej", "Przyłącze wody do wiaty biesiadnej "Stodoła", "remont schodów wejściowych do szkoły, świetlicy wiejskiej", rozpoczęcie budowy zakątka integracyjnego dla młodzieży na obiekcie sportowym LKS Buk (mała wiat, ławki, miejsce na ognisko itp. (zadania bieżące)	0,00
900	90095	Gabloty informacyjne	16 851,00

900	90095		dofinansowanie zadań: "Remont zbiornika wodnego przy ul. Brzozowej", "Przyłącze wody do wiaty biesiadnej "Stodoła", "remont schodów wejściowych do szkoły, świetlicy wiejskiej", rozpoczęcie budowy zakątka integracyjnego dla młodzieży na obiekcie sportowym LKS Buk (mała wiat, ławki, miejsce na ognisko itp. (zadania inwestycyjne)	0,00
921	92195		Organizacja i przygotowanie imprez	8 397,25
		Budziska		51 818,79
600	60016		Odbudowa dróg po kanalizacji	2 000,00
700	70005		Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi	11 518,79
750	75075		Promocja wsi, zakup strojów ludowych	4 000,00
754	75412		Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Budziska	8 750,00
900	90095		Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw	1 200,00
900	90095		Zakup ławek na skwer pod dębem	0,00
900	90095	Budziska	Zakup parasoli biesiadnych	4 100,00
900	90095		Zakup tablic z regulaminem na plac zabaw 2 sztuki	1 000,00
900	90095		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	4 800,00
900	90095		Montaż zabezpieczeń, serwis oraz zamontowanie oświetlenia świątecznego	2 000,00
921	92109		Zakup kontenera na odpady do świetlicy	700,00
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych na terenie sołectwa	7 250,00

926	92601	Zakup bramek na boisko	4 500,00
Ogółem			301 609,18