

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ**

z dnia 19 grudnia 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
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **457.008,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2024 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Zmniejsza się budżet gminy na 2024 po stronie dochodów i wydatków o kwotę **9.577.432,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmniejsza się budżet gminy na 2024 rok po stronie wydatków per saldo o **68.168,32 zł** oraz zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków per saldo o **68.168,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany tabeli 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: „Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 7 do niniejszej uchwały. Zmiana zawiera również zwiększenie o 3.000,00 zł planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego ze środków własnych ZGKiM w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

§ 8.

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 8 do niniejszej uchwały

§ 9.

Dokonuje się zmiany § 3 ust. 1-4 uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok (z późniejszymi zmianami), które otrzymują nowe brzmienie:

1. Określa się planowany deficyt w wysokości 23.057.605,12 zł.
2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 23.635.695,20 zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie 578.090,08 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Źródłem planowanych przychodów są wolne środki, pożyczka i 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.
4. Planowane rozchody w wysokości 578.090,08 zł oraz planowany deficyt w wysokości 23.057.605,12 zł pokryte będą planowanymi przychodami w wysokości 23.635.695,20 zł.

§ 10.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2024 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **71.691.367,35 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **94.748.972,47 zł**.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kuźni
Raciborskiej

Tomasz Sokołowski

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	801		Oświata i wychowanie		51 932,48
			* Dochody bieżące:		51 932,48
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205:		51 932,48
			a) Projekt Erasmus+		51 932,48
<i>Zmianę wprowadza się na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, w związku z podpisaniem umowy programu Erasmus+.</i>					
2.	758		Różne rozliczenia		160 000,00
			* Dochody bieżące		160 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		160 000,00
<i>Zmianę wprowadza się na podstawie przyznanej przez Ministerstwo Finansów subwencji uzupełniającej.</i>					
3.	801		Oświata i wychowanie		41 935,31
			* Dochody bieżące:		41 935,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		41 935,31
<i>Zwiększenie wprowadza się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu, w związku z odszkodowaniem za zniszczenia powstałe w piwnicy Przedszkola wskutek powodzi.</i>					
4.	801		Oświata i wychowanie		60 000,00
			* Dochody bieżące:		60 000,00
		0830	Wpływy z usług		60 000,00
<i>Zmianę wprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, w związku ze zwiększeniem kwot opłat za obiady w stołówce szkolnej.</i>					
5.	750		Administracja publiczna		129 700,00
			* Dochody bieżące:		129 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		129 700,00

<i>Zmiana następuje na wniosek Skarbnika Gminy.</i>					
6.	855		Rodzina		13 440,60
			* Dochody bieżące:		13 440,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		13 440,60
<i>Zmianę wprowadza się na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej w związku z realizacją programu "Asystent rodziny w 2024" finansowanego ze środków Funduszu Pracy.</i>					

Razem **457 008,39**

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	801		Oświata i wychowanie		51 932,48
		80195	<i>Pozostała działalność</i>		51 932,48
			* Wydatki bieżące:		51 932,48
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		51 932,48
			a) Projekt Erasmus+		51 932,48
			<i>dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej</i>		
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>		160 000,00
			* Wydatki majątkowe:		160 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		160 000,00
			a) Dotacja celowa z budżetu dla ZGKiM na "Zakup kompaktowego ciągnika do realizacji zadań komunalnych"		160 000,00
<i>Zmianę wprowadza się na wniosek Dyrektora ZGKiM w Kuźni Raciborskiej. Ciągnik kompaktowy posłuży do realizacji zadań komunalnych na terenie sołectw. Docelowo zostanie on wyposażony w liczne przystawki, co pozwoli na realizację szerokiego wachlarza zadań świadczonych przez ZGKiM.</i>					
3.	801		Oświata i wychowanie		41 935,31
		80104	<i>Przedszkola</i>		41 935,31

			* Wydatki bieżące:	41 935,31
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 935,31
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	41 935,31
			a) Remont piwnicy w Przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej	41 935,31
			<i>dotyczy Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</i>	
4.	801		Oświata i wychowanie	60 000,00
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	60 000,00
			* Wydatki bieżące:	60 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
			<i>dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej</i>	
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	40 000,00
			* Wydatki bieżące:	40 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	40 000,00
			a) Dotacja dla GOTiP w Rudach	40 000,00
Zmiana następująca na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach, w związku z poniesionymi kosztami na remont przepustu na trasie Rudy - Stanica.				
	010		Rolnictwo i łowiectwo	89 700,00
		01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	89 700,00
			* Wydatki majątkowe:	89 700,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 700,00
			a) Projekty infrastrukturalne związane z bieżącą gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	89 700,00
Zmiana następuje na wniosek Skarbnika Gminy.				
6.	855		Rodzina	13 440,60
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	13 440,60
			* Wydatki bieżące:	13 440,60

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 440,60
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		13 440,60
			a) Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia		1 200,00
			b) Dofinansowanie kosztów zatrudnienia		12 240,60

Razem 457 008,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	750		Administracja publiczna		700 000,00
			* Dochody bieżące		700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	
			* Dochody bieżące:	700 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	
			a) Opłaty związane z gospodarką śmieciową	700 000,00	
<p><i>Zmianę wprowadza się na wniosek Skarbnika Miasta w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku. Uzupełnienie budżetu i tym samym pokrycie brakującej kwoty zostanie pokryte innymi dochodami własnymi gminy - odsetkami od lokat bankowych.</i></p>					

Razem 700 000,00 700 000,00

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	
		70095	Pozostała działalność	23 000,00	
			* Wydatki majątkowe:	23 000,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00	
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM na "Wykonanie dokumentacji technicznej przy termomodernizacji i instalacji c.o. i c.w.u."	23 000,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 000,00
		90095	Pozostała działalność		23 000,00
			* Wydatki majątkowe:		23 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		23 000,00
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM na "Doposażenie zakładu"		23 000,00
<p><i>Zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora ZGKiM w Kuźni Raciborskiej. Zakład chce przeznaczyć niewykorzystaną kwotę dotacji na doposażenie jednostki w pług odśnieżny oraz posypywarkę taśmową, które to urządzenia będą wykorzystywane w akcji zimowej.</i></p>					
2.	010		Rolnictwo i łowiectwo	522 764,23	389 795,30
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	522 764,23	389 795,30
			* Wydatki majątkowe:	522 764,23	389 795,30
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	522 764,23	389 795,30
			a) Projekty infrastrukturalne związane z bieżącą gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Kuźnia Raciborska		389 795,30
			b) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	522 764,23	
<p><i>Zmiany wprowadza się na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa UM w Kuźni Raciborskiej z uwagi na konieczność uregulowania spraw własności projektów (zwiększenie) oraz z braku możliwości wykorzystania środków w 2024 r. na zadanie wyszczególnione w punkcie b.</i></p>					
	750		Administracja publiczna		132 968,93

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		132 968,93
			* Wydatki bieżące		132 968,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		132 968,93
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 968,93
3.	630		Turystyka	5 600,00	
		63095	Pozostała działalność	5 600,00	
			* Wydatki majątkowe:	5 600,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 600,00	
			a) Remont mostu na trasie kolejki wąskotorowej w Rudach na odcinku Rudy-Stodoły realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj	5 600,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 600,00
		92195	Pozostała działalność	5 600,00	
			* Wydatki majątkowe:	5 600,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 600,00	
			a) Remont mostu na trasie kolejki wąskotorowej w Rudach na odcinku Rudy-Stodoły realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj	5 600,00	
Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania.					

Razem 551 364,23 551 364,23

§ 1

Zmniejszenia po stronie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 000,00	
			* Dochody bieżące:	21 320,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 320,00	
			a) Zabezpieczenie fundamentów ściany frontowej bazyliki Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach przed naporem wody	21 320,00	
			* Dochody majątkowe	1 044 680,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 044 680,00	
			a) Zabezpieczenie fundamentów ściany frontowej bazyliki Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach przed naporem wody	1 044 680,00	
<i>Zmiana następuje na wniosek Referatu Rozwoju i Sportu UM i jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych, warunkujących ustalenie ostatecznych rozwiązań w zakresie remontu muru oporowego oraz zabezpieczenia fundamentów bazyliki.</i>					
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 020,00	
			* Dochody majątkowe	391 020,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 020,00	
			a) Remont mostu na trasie kolejki wąskotorowej w Rudach na odcinku Rudy-Stodoły realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj	391 020,00	
<i>Zmiana następuje na wniosek Referatu Rozwoju i Sportu UM.</i>					
3.	750		Administracja publiczna	295 417,00	
			* Dochody majątkowe:	295 417,00	

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 417,00	
			a) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informacyjnych	295 417,00	
Zmiana następuje na wniosek Referatu Rozwoju i Sportu UM.					
4.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 610 700,00	
			* Dochody majątkowe:	5 610 700,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 610 700,00	
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska	4 182 850,00	
			b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul. Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul. Raciborskiej	1 427 850,00	
Zmiana następuje na wniosek Referatu Rozwoju i Sportu UM.					
5.	801		Oświata i wychowanie	164 990,00	
			* Dochody bieżące	164 990,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 622,63	
			a) "Równie szanse dla każdego ucznia" - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	147 622,63	

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 367,37	
			a) "Równie szanse dla każdego ucznia" - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	17 367,37	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 305,02	
			* Dochody majątkowe:	2 049 305,02	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 049 305,02	
			a) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj	2 049 305,02	
<i>Zmiana następuje na wniosek Referatu Rozwoju i Spotu UM i spowodowana jest aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i przesunięciem terminu jej wykonania.</i>					

Razem 9 577 432,02

§ 2

Zmniejszenia po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 000,00	
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 066 000,00	
			* Wydatki majątkowe:	1 066 000,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 066 000,00	

			a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: "Zabezpieczenie fundamentów ściany frontowej bazyliki Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach przed naporem wody"	21 320,00	
			b) Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: "Zabezpieczenie fundamentów ściany frontowej bazyliki Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach przed naporem wody"	1 044 680,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 020,00	
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	391 020,00	
			* Wydatki majątkowe:	391 020,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	391 020,00	
			a) Remont mostu na trasie kolejki wąskotorowej w Rudach na odcinku Rudy-Stodoły realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj	391 020,00	
3.	750		Administracja publiczna	295 417,00	
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	295 417,00	
			* Wydatki majątkowe	295 417,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	295 417,00	
			a) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informacyjnych	295 417,00	
4.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 610 700,00	

		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 610 700,00	
			* Wydatki majątkowe:	5 610 700,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 610 700,00	
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska	4 182 850,00	
			b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul. Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul. Raciborskiej	1 427 850,00	
5.	801		Oświata i wychowanie	164 990,00	
		80101	Szkoły podstawowe	164 990,00	
			* Wydatki bieżące	164 990,00	
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	164 990,00	
			a) "Równie szanse dla każdego ucznia" - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	164 990,00	
Zmniejszenie wprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudach. Zmiana jest podyktowana koniecznością aneksowania terminu realizacji zakupu pomocy dydaktycznych.					
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 305,02	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 305,02	
			* Wydatki majątkowe	2 049 305,02	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 049 305,02	
			a) Dotacja dla ZGKiM na zadanie realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: na "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj"	2 049 305,02	

Razem 9 577 432,02

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	801		Oświata i wychowanie	70 937,96	
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	70 937,96	
			* Wydatki bieżące:	70 937,96	
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	70 937,96	
			a) Kajaki i narty - znowu trochę bliżej siebie"	70 937,96	
<i>Zmianę wprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej. Termin realizacji zadania został przeniesiony na przyszły rok, z uwagi na brak możliwości realizacji w 2024 roku z powodu powodzi.</i>					
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 980,00	
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	7 980,00	
			* Wydatki majątkowe:	7 980,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 980,00	
			a) Remont mostu na trasie kolejki wąskotorowej w Rudach na odcinku Rudy-Stodoły realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj	7 980,00	
<i>Zmiana następuje na wniosek Referatu Rozwoju i Sportu UM.</i>					
3.	750		Administracja publiczna	11 070,00	
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	11 070,00	
			* Wydatki bieżące:	11 070,00	
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 070,00	
			a) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informacyjnych	11 070,00	
<i>Zmiana następuje na wniosek Referatu Rozwoju i Sportu UM.</i>					

4.	010		Rolnictwo i łowiectwo		21 819,64
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		21 819,64
			* Wydatki majątkowe:		21 819,64
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		21 819,64
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul. Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul. Raciborskiej		21 819,64
Zmiana następuje na wniosek Referatu Rozwoju i Sportu UM.					

Razem 89 987,96 21 819,64

§ 2

Zmiany przychodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody w zł	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	89 987,96	21 819,64
		<i>1. W tym na pokrycie deficytu</i>	<i>89 987,96</i>	<i>21 819,64</i>

Razem 89 987,96 21 819,64

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok (w złotych i groszach)

Lp.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	23 635 695,20
	§ 905	<i>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</i>	14 125 568,21
		<i>1. W tym na pokrycie deficytu</i>	14 125 568,21
	§ 950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	6 399 807,99
		<i>1. W tym na pokrycie deficytu</i>	6 399 807,99
	§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	3 110 319,00
		<i>1.Przychody z zaciągniętych kredytów</i>	0,00
		<i>1.1. W tym na pokrycie deficytu</i>	0,00
		<i>2. Przychody z zaciągniętych pożyczek</i>	3 110 319,00
		<i>2.1. W tym na pokrycie deficytu</i>	2 532 228,92
2.		Dochody budżetu	71 691 367,35
		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	95 327 062,55
3.		Rozchody budżetu	578 090,08
	§ 992	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</i>	578 090,08
		<i>1. Splata kredytów</i>	526 112,00
		<i>2. Splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW</i>	51 978,08

4.		Wydatki budżetu	94 748 972,47
		RAZEM rozchody i wydatki (3+4)	95 327 062,55
		Nadwyżka/Deficyt (2-4)	-23 057 605,12

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	6 376 880,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 800 000,00
		70095	Pozostała działalność:	1 576 880,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	1 149 880,00
			*w tym dotacja celowa :	427 000,00
			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.	427 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 907 675,38
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 075,38
			*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"	2 500 694,98
		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	2 120 600,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	182 900,00
			* w tym dotacja celowa:	249 400,00
			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
			c) Doposażenie zakładu	23 000,00
			d) Zakup kompaktowego ciągnika do realizacji zadań komunalnych	160 000,00
			razem	12 284 555,38
			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	6 476 880,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 900 000,00

		70095	Pozostała działalność	1 576 880,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 907 675,38
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 075,38
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 000,00
		90095	Pozostała działalność	2 120 600,00
			razem:	12 384 555,38
			Stan środków obrotowych na koniec roku	250 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
 z dnia 19 grudnia 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:	2 920 650,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 920 650,00
	1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 650,00
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 990 650,00
	b) Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach	410 000,00
	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	208 038,62
	<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>17 000,00</i>
	1. Rozdział 92195 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	17 000,00
	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"	0,00
	<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	47 100,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>47 100,00</i>
	1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:	47 100,00

	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	25 500,00
	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	5 004 770,58
	<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>427 000,00</i>
	<i>Rozdział 70095 Pozostała działalność:</i>	<i>427 000,00</i>

	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Dokumentacja i prace przy termomodernizacji, instalacji c.o. i c.w.u."	427 000,00
	b) Przebudowa i modernizacja budynku gminnego przy ul. Kozielskiej 18 w Rudach	0,00
	<i>Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	2 750 094,98
	<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 500 694,98
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj"	2 500 694,98
	<i>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem"	0,00
	<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	249 400,00
	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
	c) Dotacja celowa z budżetu dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na zadanie "Doposażenie zakładu"	23 000,00
	d) Zakup kompaktowego ciągnika do realizacji zadań komunalnych	160 000,00
	Dotacje dla Policji - dotacja do sektora finansów publicznych	25 000,00
	<i>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25 000,00
	<i>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>	25 000,00
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie samochodu służbowego oznakowanego	25 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	14 560 053,27