

Projekt

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ**

z dnia 6 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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 2025 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.463.555,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2025 rok po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Zwiększa się budżet gminy na 2025 rok po stronie wydatków o kwotę **84.648,00 zł** oraz zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o **84.648,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2025 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Dokonuje się zmiany tabeli nr 3 do uchwały nr IX/61/2024 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.12.2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok: „Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr IX/61/2024 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.12.2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok: „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr IX/61/2024 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.12.2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok: „Plan dotacji do przekazania w roku 2025” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8.

Dokonuje się zmiany § 3 ust. 1-4 uchwały nr IX/61/2024 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.12.2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok, które otrzymują nowe brzmienie:

1. Określa się planowany deficyt w wysokości 23.696.116,45 zł.
2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 24.304.762,53 zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie 608.646,08 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Źródłem planowanych przychodów są wolne środki oraz 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 608.646,08 zł oraz planowany deficyt w wysokości 23.696.116,45 zł pokryte będą planowanymi przychodami w wysokości 24.304.762,53 zł.

§ 9.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2025 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **105.415.637,62 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **129.111.754,07 zł**.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kuźni
Raciborskiej

Tomasz Sokołowski

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2025 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	801		Oświata i wychowanie		2 266 090,22
			* Dochody bieżące:		1 794 510,27
		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		1 694 815,25
			a) Mądre przedszkolaki - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu		553 664,62
			<i>w tym rozdział 80104: 547.572,95 zł, rozdział 80146: 6.091,67 zł</i>		
			b) Przedszkolak potrafi - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej		576 681,59
			<i>w tym rozdział 80104: 569.074,09 zł, rozdział 80146: 7.607,50 zł</i>		
			c) Przedszkolakiem być - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola w Rudach		564 469,04
			<i>w tym rozdział 80104: 548.751,78 zł, rozdział 80146: 15.717,26 zł</i>		
		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		99 695,02
			a) Mądre przedszkolaki - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu		32 568,51
			<i>w tym rozdział 80104: 32.210,18 zł, rozdział 80146: 358,33 zł</i>		

			b) Przedszkolak potrafi - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej		33 922,45
			<i>w tym rozdział 80104: 33.474,95 zł, rozdział 80146: 447,50 zł</i>		
			c) Przedszkolakiem być - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola w Rudach		33 204,06
			<i>w tym rozdział 80104: 32.249,52 zł, rozdział 80146: 924,54 zł</i>		
			* Dochody majątkowe		471 579,95
		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		445 381,06
			a) Mądre przedszkolaki - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu		161 972,22
			b) Przedszkolak potrafi - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej		122 178,01
			c) Przedszkolakiem być - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola w Rudach		161 230,83
		6259	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		26 198,89
			a) Mądre przedszkolaki - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu		9 527,78
			b) Przedszkolak potrafi - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej		7 186,94
			c) Przedszkolakiem być - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola w Rudach		9 484,17

<i>Zmiany wprowadza się na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli, w związku z realizacją ww.. projektów.</i>					
2.	600		Transport i łączność		8 430,37
			* Dochody bieżące:		8 430,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 430,37
Zwiększenie wprowadza się na wniosek Referatu Inwestycji i Budownictwa UM, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie.					
3.	750		Administracja publiczna		30 000,00
			* Dochody majątkowe:		30 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
			a) "Czyste powietrze"		30 000,00
Zwiększenie wprowadza się na wniosek Referatu Ochrony Środowiska UM, w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie dodatkowego finansowania programu priorytetowego.					
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 035,20
			* Dochody bieżące:		129 035,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		129 035,20
			a) Dotacja z Gminy Nędza na zadanie: "Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nędza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska"		129 035,20
Zwiększenie wprowadza się na wniosek Referatu Ochrony Środowiska UM, w związku z realizacją zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu PSZOK dla mieszkańców Gminy Nędza.					
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
			* Dochody majątkowe:		30 000,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 000,00

		a) Audyt energetyczny budynków na terenie gminy oraz projekt farmy fotowoltaicznej		30 000,00
<i>Zwiększenie wprowadza się na wniosek Skarbnika Miasta - jest to refundacja poniesionych środków.</i>				

Razem **2 463 555,79**

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2025 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.1.	801		Oświata i wychowanie		0,05
		80104	Przedszkola		0,05
			* Wydatki bieżące:		0,03
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		0,03
			a) Mądre Przedszkolaki - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu		0,03
			* Wydatki majątkowe:		0,02
			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, w tym:		0,02
			a) Mądre Przedszkolaki - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu		0,02
<i>Zwiększenie wprowadza się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu, w związku z koniecznością zweryfikowania wysokości nakładów na przedsięwzięcie.</i>					
1.2.	801		Oświata i wychowanie		0,01
		80104	Przedszkola		0,01
			* Wydatki majątkowe:		0,01
			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, w tym:		0,01

			a) Przedszkolak potrafi - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej		0,01
Zwiększenie wprowadza się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej, w związku z koniecznością zweryfikowania wysokości nakładów na przedsięwzięcie.					
1.3.	801		Oświata i wychowanie		65 200,00
		80104	Przedszkola		65 200,00
			* Wydatki majątkowe:		65 200,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		65 200,00
			a) Wykonanie przepony - izolacji pionowej w budynku Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej		65 200,00
Zwiększenie wprowadza się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu, w celu zapobieżeniu dalszemu podciąganiu wilgoci z gruntu.					
1.4.	801		Oświata i wychowanie		46 905,28
		80195	Pozostała działalność		46 905,28
			* Wydatki bieżące:		46 905,28
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		46 905,28
			a) Projekt Erasmus+		46 905,28
Zwiększenie wprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, w związku z niewykorzystaniem środków projektu w 2024 roku.					
1.5.	801		Oświata i wychowanie		2 153 984,88
		80195	Pozostała działalność		2 153 984,88
			* Wydatki bieżące:		1 853 984,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 853 984,88
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 700 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		153 984,88
			* Wydatki majątkowe:		300 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		300 000,00
			a) Inwestycje w placówkach oświatowych		300 000,00
			<i>dotyczy UM w Kuźni Raciborskiej</i>		
2.	600		Transport i łączność		8 430,37
		60020	Pozostała działalność		8 430,37

			* Wydatki bieżące:		8 430,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 430,37
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 430,37
			a) Przystanki autobusowe		8 430,37
3.	750		Administracja publiczna		30 000,00
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		30 000,00
			* Wydatki majątkowe:		30 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		30 000,00
			a) "Czyste powietrze"		30 000,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 035,20
		90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		129 035,20
			* Wydatki bieżące:		129 035,20
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:		129 035,20
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zadanie "Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nędza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska"		129 035,20
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>		30 000,00
			* Wydatki majątkowe:		30 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		30 000,00
			a) Inicjatywa sołecka		30 000,00

Razem **2 463 555,79**

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2025 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	750		Administracja publiczna	324 597,00	324 597,00
			* Dochody majątkowe:	324 597,00	324 597,00
		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		324 597,00
			a) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informacyjnych		324 597,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	324 597,00	
			a) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informacyjnych	324 597,00	
2.	801		Oświata i wychowanie		69 733,49
			* Dochody bieżące:		69 733,49

		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:		12 983,12
			a) Projekt Erasmus+		12 983,12
		2007	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:		56 750,37
			a) Kajaki i narty - znowu trochę bliżej siebie		56 750,37
	851		Ochrona zdrowia	69 733,49	
			* Dochody bieżące:	69 733,49	
		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:	12 983,12	
			a) Projekt Erasmus+	12 983,12	
		2007	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:	56 750,37	
			a) Kajaki i narty - znowu trochę bliżej siebie	56 750,37	
<i>Zmiany wprowadza się w celu dostosowania ww. planu dochodów do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.</i>					

Razem	394 330,49	394 330,49
--------------	-------------------	-------------------

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2025 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	851		Ochrona zdrowia		84 648,00
		85111	<i>Szpitala ogólne</i>		84 648,00
			* Wydatki majątkowe:		84 648,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		84 648,00
			a) 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>Zmiana następuje na wniosek Referatu Rozwoju i Sportu UM. Powyższa pomoc finansowa została zaplanowana w 2024 roku, jednakże inwestycja nie została zrealizowana w planowanym terminie. Wobec powyższego zawnioskowano o zabezpieczenie wydatku w budżecie na 2025 rok.</i>					

Razem **84 648,00**

§ 2

Zmiany przychodów budżetowych na 2025 rok:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody w zł	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		84 648,00
		1. W tym na pokrycie deficytu		84 648,00

Razem **84 648,00**

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2025 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	600		Transport i łączność		5 000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		5 000,00
			* Wydatki bieżące:		5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 300,00	
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 300,00	
			* Wydatki bieżące:	2 300,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 300,00	
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	2 300,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 300,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 300,00
			* Wydatki bieżące:		2 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 300,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		2 300,00
			a) Utrzymanie szaletu w Rudach		2 300,00
Powyższe zmiany wprowadzono na wnioski referatów merytorycznych, w celu przesunięcia kwot wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.					
Razem				7 300,00	7 300,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 6 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok (w złotych i groszach)

Lp.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	24 304 762,53
	§ 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	14 219 281,45
		1. W tym na pokrycie deficytu	14 219 281,45
	§ 950	<i>Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	10 085 481,08
		1.1. W tym na pokrycie deficytu	9 476 835,00
2.		Dochody budżetu	105 415 637,62
		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	129 720 400,15
3.		Rozchody budżetu	608 646,08
	§ 992	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</i>	608 646,08
		1. Splata kredytów	556 668,00
		2. Splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	51 978,08
4.		Wydatki budżetu	129 111 754,07
		RAZEM rozchody i wydatki (3+4)	129 720 400,15
		Nadwyżka/Deficyt (2-4)	-23 696 116,45

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025r. (w złotych)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego				
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 750 000,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 900 000,00
		70095	Pozostała działalność:	1 850 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa:	1 850 000,00
			Pozostała działalność przy gosp. mieszkaniowej	1 400 000,00
			Termomodernizacja i prace przy instalacji c.o. i c.w.u. (w ramach funduszu remontowego)	450 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 416 640,22
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 343 340,22
			*w tym dotacja przedmiotowa	329 035,20
			*w tym dotacja celowa :	4 919 305,02
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj	4 919 305,02
		90003	Oczyszczanie miast i wsi:	400 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	400 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	400 000,00
		90095	Pozostała działalność	2 273 300,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	213 300,00
			*w tym dotacja celowa :	260 000,00
			montaż klimatyzacji budynek ZGKiM	60 000,00
			doposażenie zakładu	200 000,00
			razem	15 166 640,22
			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	6 850 000,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 850 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 416 640,22
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 343 340,22
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
		90095	Pozostała działalność	2 273 300,00
			razem:	15 266 640,22
			Stan środków obrotowych na koniec roku	250 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 6 lutego 2025 r.

Plan dotacji do przekazania w roku 2025 (w złotych)

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
1.	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych	3 192 335,20
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 850 000,00
	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	1 400 000,00
	b) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Termomodernizacja i prace przy instalacji c.o. i c.w.u.	450 000,00
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 342 335,20
	a) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	200 000,00
	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	129 035,20
	c) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	400 000,00
	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	400 000,00
	e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	20 000,00
	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 i urządzeń siłowni, utrzymanie zieleni, czystości, zakup koszy.	21 300,00
	h) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM	150 000,00
2.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	275 000,00

	Dział 851 - Ochrona zdrowia	245 000,00
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
	w tym:	
	- Kluby sportowe	130 000,00
	- Akcja lato	25 000,00
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	90 000,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna	30 000,00
	a) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - bank żywności	30 000,00
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	3 143 000,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 143 000,00
	1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 603 000,00
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	2 203 000,00
	b) Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach	400 000,00
	2) rozdział 92116 - Biblioteki	540 000,00
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	1 025 729,47
	Dział 600 - Transport i łączność	975 729,47
	a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	345 128,47
	b) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Raciborskiego	630 601,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	50 000,00
	a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
5.	Dotacje celowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	50 000,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	50 000,00
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie "akcji lato"	50 000,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	2 717 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 717 000,00
	1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 350 000,00
	2. Rozdział 80104 - Przedszkola	367 000,00
7.	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych	100 000,00

	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>100 000,00</i>
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	100 000,00
8.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	1 146 000,00
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 086 000,00</i>
	1. Rozdział 92195 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 086 000,00
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	20 000,00
	b) Dotacja celowa przekazana z budżetu gminy Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudach na "Zabezpieczenie fundamentów ściany frontowej bazyliki Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium Matki Boskiej 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
9.	Dotacje celowe dla OSP - dotacja spoza sektora finansów publicznych	95 000,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>95 000,00</i>
	1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:	95 000,00
	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	95 000,00
10.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00
	<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>118 000,00</i>
	<i>Rozdział 95595 Pozostała działalność</i>	<i>118 000,00</i>
	a) Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	118 000,00
11.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych	9 171 163,42
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	<i>3 857 210,40</i>
	<i>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>3 857 210,40</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	1 037 100,00

	b) Pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy”	2 820 110,40
	<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	<i>84 648,00</i>
	<i>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</i>	<i>84 648,00</i>
	<i>a) 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 Raciboru</i>	<i>84 648,00</i>
	<i>Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>5 179 305,02</i>
	<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 919 305,02</i>
	<i>a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj"</i>	<i>4 919 305,02</i>
	<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	<i>260 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na wyposażenie zakładu	200 000,00
	b) Dotacja celowa na montaż klimatyzacji budynek ZGKiM	60 000,00
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na zadania inwestycyjne MOKSiR</i>	<i>50 000,00</i>
12.	Dotacje dla Policji - dotacja do sektora finansów publicznych	6 000,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>6 000,00</i>
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie samochodu służbowego oznakowanego	6 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	21 039 228,09