



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 170

UCHWAŁA NR LXXI/545/2023 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 72.697.818,38 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 52.980.167,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 19.717.651,38 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 79.516.023,61 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 51.058.873,59 zł

a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie 23.193.640,16 zł,

b) dotacje do przekazania z budżetu gminy w kwocie 10.063.460,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

c) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 443.514,11 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 28.457.150,02 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt w wysokości 6.818.205,23 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 7.428.888,87 zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie 610.683,64 zł na 2024 rok zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały.

3. Źródłem planowanych przychodów są wolne środki oraz kredyt.

4. Planowane rozchody w wysokości 610.683,64 zł. oraz planowany deficyt w wysokości 6.818.205,23 zł pokryte będą planowanymi przychodami w wysokości 7.428.888,87 zł.

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu zgodnie z tabelą Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy w wysokości 8.150,00 zł oraz wydatków na pokrycie kosztów utrzymania porządku i czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy w wysokości 8.150,00 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 220.000,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem do dyspozycji jednostek pomocniczych, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 15. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.426.190,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.426.190,00 zł.

§ 17. Zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nimi finansowane w wysokości 17.000,00 zł.

§ 18. Gmina realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).

§ 19. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 238.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 31.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 204.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań zleconych – na placówki wsparcia dziennego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 20. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do kwoty 3.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3.549.789,23 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 610.683,64

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.549.789,23 zł.

3. zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanych rozchodów budżetu do kwoty 610.683,64 zł.

4. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 22. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

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

§ 24. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gerard Depta

**Tabela Nr 1 do uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2023 r. DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00
600			Transport i łączność	19 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 780,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 218,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 660,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	32 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750			Administracja publiczna	153 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 926,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
752			Obrona narodowa	1 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 769 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 175 037,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	265 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 632,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	238 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00

		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	12 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 050,00
758			Różne rozliczenia	22 764 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 764 873,00
801			Oświata i wychowanie	620 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 390,00
851			Ochrona zdrowia	411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411,00
852			Pomoc społeczna	803 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	139 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 884,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 736,00
855			Rodzina	3 757 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 717 833,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 426 190,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 320,00
bieżące razem:				52 980 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 843 326,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 843 326,88
600			Transport i łączność	3 609 369,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 704 609,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 704 609,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 904 760,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	920 000,00
750			Administracja publiczna	191 815,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 815,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 815,00
801			Oświata i wychowanie	578 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	94 110,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	269 330,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 435 700,00
majątkowe razem:				19 717 651,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 896 424,00
Ogółem:				72 697 818,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 896 424,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 r. WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 349 826,88	6 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343 326,88	10 343 326,88	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 343 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343 326,88	10 343 326,88	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 978 688,60	1 387 059,00	786 059,00	0,00	786 059,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 629,60	7 591 629,60	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	861 000,00	861 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 313 598,60	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 689,60	4 312 689,60	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 195 940,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 601 504,82	1 546 504,82	596 504,82	0,00	596 504,82	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 504,82	595 504,82	595 504,82	0,00	595 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 431 000,00	951 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	197 700,00	197 700,00	197 700,00	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 046 612,57	7 421 612,57	6 967 612,57	5 326 036,00	1 641 576,57	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 926,00	103 926,00	103 926,00	103 576,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 000,00	397 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 128 500,00	6 503 500,00	6 495 500,00	5 184 500,00	1 311 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	274 686,57	274 686,57	167 686,57	37 960,00	129 726,57	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 550,00	535 550,00	423 550,00	82 250,00	341 300,00	100 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	491 300,00	491 300,00	379 300,00	78 000,00	301 300,00	100 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	11 250,00	11 250,00	11 250,00	4 250,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	650 512,49	650 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 998,38	443 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 514,11	443 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	206 998,38	206 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	22 841 516,28	21 513 516,28	18 822 482,28	15 429 331,16	3 393 151,12	2 155 000,00	536 034,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 427 958,16	10 187 958,16	8 057 958,16	6 865 135,16	1 192 823,00	1 850 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 173 444,07	6 053 444,07	5 604 444,07	4 787 800,00	816 644,07	305 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	667 989,00	667 989,00	635 989,00	602 000,00	33 989,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 000,00	531 000,00	531 000,00	153 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 254 015,00	1 254 015,00	1 252 015,00	762 000,00	490 015,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	628 044,00	628 044,00	612 044,00	387 110,00	224 934,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 631 420,00	1 631 420,00	1 569 386,00	1 530 686,00	38 700,00	0,00	62 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 486 546,05	518 546,05	518 546,05	341 600,00	176 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	289 411,00	289 411,00	41 411,00	32 276,00	9 135,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	204 000,00	36 000,00	32 000,00	4 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	80 411,00	80 411,00	411,00	276,00	135,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 420 694,00	3 375 694,00	2 365 815,00	1 581 232,00	784 583,00	0,00	1 009 879,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 927,00	32 927,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 164,00	186 164,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	185 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	337 233,00	337 233,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	327 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 765 804,00	1 720 804,00	1 709 004,00	1 405 932,00	303 072,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 300,00	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 182,00	153 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 084,00	38 084,00	18 084,00	0,00	18 084,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 950,00	150 950,00	125 350,00	108 370,00	16 980,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 450,00	128 450,00	122 850,00	108 370,00	14 480,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 174 402,00	4 174 402,00	761 502,00	422 185,00	339 317,00	60 000,00	3 352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 382,00	3 721 382,00	369 082,00	336 582,00	32 500,00	0,00	3 352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 269,00	153 269,00	92 669,00	84 768,00	7 901,00	60 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 916,00	42 916,00	42 916,00	0,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 335 501,66	6 349 710,12	5 315 010,12	211 960,00	5 103 050,12	1 034 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 791,54	4 985 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 990 190,00	3 440 190,00	3 157 190,00	210 460,00	2 946 730,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	289 600,00	289 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 337,48	346 337,48	61 337,48	1 500,00	59 837,48	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	902 874,18	502 082,64	320 382,64	0,00	320 382,64	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 791,54	400 791,54	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 295 060,31	2 824 658,31	80 658,31	0,00	80 658,31	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 402,00	1 470 402,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 285 802,00	2 280 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 559 258,31	94 258,31	79 258,31	0,00	79 258,31	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	119 500,00	106 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Objekty sportowe	21 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				79 516 023,61	51 058 873,59	37 024 248,10	23 193 640,16	13 830 607,94	7 993 700,00	5 390 413,00	0,00	206 998,38	443 514,11	28 457 150,02	28 457 150,02	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do uchwały nr LXXI/545/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

Lp. 1	Par. 2	Nazwa 3	Plan 4
1.		Przychody budżetu	7 428 888,87
	§ 950	<i>Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	3 268 416,00
		<i>1. W tym na pokrycie deficytu</i>	3 268 416,00
	§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na</i>	4 160 472,87
		<i>1.Przychody z zaciągniętych kredytów</i>	4 160 472,87
		<i>1.1. W tym na pokrycie deficytu</i>	3 549 789,23
2.		Dochody budżetu	72 697 818,38
		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	80 126 707,25
3.		Rozchody budżetu	610 683,64
	§ 992	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</i>	610 683,64
		<i>1. Spłata kredytów</i>	558 705,56
		<i>2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW</i>	51 978,08
4.		Wydatki budżetu	79 516 023,61
		RAZEM rozchody i wydatki (3+4)	80 126 707,25
		Nadwyżka/Deficyt (2-4)	-6 818 205,23

Tabela nr 4 do uchwały nr LXXI/545/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok**

**I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 ROK
(w złotych)**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	750	Administracja publiczna	103 926,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	103 926,00
2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
		<i>I. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców</i>	2 600,00
3.	752	Obrona narodowa	1 993,00
		<i>I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst</i>	600,00
		<i>II. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej</i>	1 393,00
4.	851	Ochrona zdrowia	411,00
		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	411,00
5.	852	Pomoc Społeczna	14 884,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	8 800,00
		<i>II. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (pozostała działalność)</i>	6 084,00
6.	855	Rodzina	3 717 833,00
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	3 717 833,00
		1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 082,00
		2. Karta Dużej Rodziny	835,00
		3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Wspieranie rodziny	42 916,00
		OGÓŁEM DOTACJE	3 841 647,00
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze	2 600,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	3 839 047,00

II. Plan dochodów na 2024 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	0,00
2.	855		Rodzina	120 080,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	120 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	80,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	80,00
			Razem:	120 080

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2024 rok (w złotych)

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	103 926,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	103 926,00
			* Wydatki bieżące:	103 926,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 926,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 576,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
			* Wydatki bieżące:	2 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00
3.	752		Obrona narodowa	1 993,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
			* Wydatki bieżące	600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00
			* Wydatki bieżące	1 393,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 393,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 393,00

4.	851	Ochrona zdrowia	411,00
	85195	Pozostała działalność	411,00
		* Wydatki bieżące:	411,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	411,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	135,00
		a) Pozostałe wydatki	135,00
5.	855	Pomoc Społeczna	14 884,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	8 800,00
		* Wydatki bieżące:	8 800,00
		1. Świadczenia społeczne	8 800,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00
		* Wydatki bieżące:	6 084,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 084,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 084,00
6.	855	Rodzina	3 717 833,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 082,00
		* Wydatki bieżące:	3 674 082,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	321 782,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	312 882,00
		a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	213 663,00
		podopiecznych	213 663,00
		b) Świadczenia rodzinne	89 791,00
		c) Fundusz alimentacyjny	8 280,00
		e) Świadczenia rodzicielskie	900,00
		f) Za życiem	248,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 352 300,00
		a) Świadczenia rodzinne	2 732 300,00
		b) Fundusz alimentacyjny	252 000,00
		c) Świadczenia rodzicielskie	360 000,00
		d) Za życiem	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	835,00
		* Wydatki bieżące	835,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	835,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 916,00
		* Wydatki bieżące:	42 916,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 916,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 916,00
		RAZEM wydatki na w/w zadania	3 841 647,00
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze	2 600,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	3 839 047,00

Tabela nr 5 do uchwały nr LXXI/545/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 (plan w złotych)

I. DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN NA 2024 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	710		Działalność usługowa	700
		71035	<i>Cmentarze</i>	700
			1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700

II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN NA 2024 R.(w zł.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	710		Działalność usługowa	700
		71035	<i>Cmentarze</i>	700
			*Wydatki bieżące	700
			1.Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	700
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	700

Tabela nr 6 do uchwały nr LXXI/545/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

I. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	900,00
			1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	900,00
			razem	900,00

II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	900,00
			*Wydatki bieżące	900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	900,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
			razem	900,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXI/545/2023

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024r. (w złotych)**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Przychody Zakładu Budżetowego				
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 230 000,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 800 000,00
		70095	Pozostała działalność:	1 430 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	950 000,00
			*w tym dotacja celowa :	480 000,00
			przebudowa i modernizacja budynku gminnego przy ul. Kozielskiej 18 w Rudach	30 000,00
			dokumentacja i prace przy termomodernizacji, instalacji c.o. i c.w.u.	450 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	363 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	283 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi:	285 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	285 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	285 000,00
			*w tym dotacja celowa :	35 000,00
			kosiarka samojezdna z osprzętem	35 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 870 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	181 700,00
			razem	9 068 000,00
			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	6 330 000,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 900 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 430 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	363 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 870 000,00
			razem:	9 168 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	250 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXI/545/2023

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - plan na 2024 rok (w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2
1. Osiedle NR 1	30 000,00
2. Osiedle Stara Kuźnia	30 000,00
Ogółem wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	60 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXI/545/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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		185 500	185 500
		80104	185 500	185 500
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		170 500	170 500
		80104	170 500	170 500
Przedszkole w Rudach	801		264 000	264 000
		80104	264 000	264 000
Ogółem			620 000	620 000

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXI/545/2023

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2023 roku**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	1 984 700,00
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	950 000,00
	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	950 000,00
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 034 700,00
	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 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	285 000,00
	c) 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	285 000,00
	d) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	15 000,00
	e) 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
	f) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw i urządzeń siłowni, utrzymanie zieleni, czystości, zakup koszy.	14 700,00
	g) 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:	248 000,00
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	248 000,00
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
	w tym:	
	- Kluby sportowe	126 000,00
	- Akcja lato	42 000,00
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	80 000,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	2 729 000,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 729 000,00
	<i>1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 279 000,00</i>
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 909 000,00
	b) Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach	370 000,00
	<i>2) rozdział 92116 - Biblioteki</i>	<i>450 000,00</i>
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	651 000,00
	<i>Dział 600 - Transport i łączność</i>	601 000,00
	a) <i>rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich</i>	300 000,00
	b) <i>rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Rcborskiego</i>	301 000,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>50 000,00</i>
	a) <i>rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000,00</i>
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych	3 000,00
	<i>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</i>	3 000,00
	a) <i>rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych</i>	3 000,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	2 105 000,00
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>2 105 000,00</i>
	<i>1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>1 850 000,00</i>
	<i>2. Rozdział 80104 - Przedszkola</i>	<i>255 000,00</i>
7.	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych	98 000,00
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>98 000,00</i>
	1. <i>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska</i>	98 000,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
8.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	75 000,00
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>15 000,00</i>
	1.Rozdział 92195 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	15 000,00
	<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	100 000,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:</i>	<i>100 000,00</i>
	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	100 000,00
10.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych	1 969 760,50
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	<i>1 454 760,50</i>
	<i>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>854 760,50</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	854 760,50
	<i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>600 000,00</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	600 000,00

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>480 000,00</i>
	<i>Rozdział 70095 Pozostała działalność:</i>	<i>480 000,00</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	30 000,00
	<i>Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>35 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem"	35 000,00
	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	9 988 460,50

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXI/545/2023
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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	5 000,00
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	15 000,00
921	92109		Dotacja dla MOKSiR	9 000,00
921	92195		Organizacja imprez integracyjno aktywizujących	5 000,00
		Ruda		24 340,77
700	70005		Materiały i narzędzia służące poprawnie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury	2 000,77
754	75412		utrzymanie gotowości bojowej dla OSP	1 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 540,00

900	90095		Zakup garażu konstrukcji metalowej	7 500,00
900	90095		Wykonanie nawierzchni płytami amortyzującymi upadki pod urządzeniami zabawowymi	6 300,00
921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00
		Siedliska		42 677,48
010	01009		Dotacja dla Spółki Wodnej	3 000,00
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych, uzupełnienie brakujących odcinków chodników w Siedliskach	3 000,00
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	7 000,00
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	5 485,26
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	22 000,00
		Turze		51 169,71
600	60016	Turze	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	400,00
900	90095		Wydatki związane z utrzymaniem tężni solankowej - przegląd gwarancyjny wraz z konserwacją	2 200,00
900	90095		Wydatki związane z doposażeniem placu zabaw w piaskownicę oraz zakup piasku w strefie aktywności fizycznej	4 500,00
921	92109		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tutzu	5 402,00

921	92195		Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych	11 467,71
926	92601		Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	13 000,00
		Rudy		54 090,60
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	7 300,00
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 bieżące)	12 000,00
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)	17 000,00
921	92195		Organizacja i przygotowanie imprez	17 790,60
		Budziska		51 818,79
600	60016		Odbudowa dróg po kanalizacji	4 000,00
700	70005		Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi	4 918,79

750	75075	Budziska	Promocja wsi, zakup strojów ludowych	4 000,00	
754	75412		Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Budziska	8 000,00	
900	90095		Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw	1 200,00	
900	90095		Zakup ławek na skwer pod dębem	2 000,00	
900	90095		Zakup parasoli biesiadnych	3 000,00	
900	90095		Zakup tablic z regulaminem na plac zabaw 2 sztuki	1 000,00	
900	90095		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	5 500,00	
900	90095		Montaż zabezpieczeń, serwis oraz zamontowanie oświetlenia świątecznego	6 000,00	
921	92109		Zakup kontenera na odpady do świetlicy	700,00	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych na terenie sołectwa	7 000,00	
926	92601		Zakup bramek na boisko	4 500,00	
			Ogółem	301 609,18	