

Zarządzenie Nr B.120.1.86.2018
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 i art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem nr B.0050.348.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 14.11.2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.




BURMISTRZ
Inż. Paweł Macho

Zarządzenie Nr B.120.1.86.2018
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 i art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem nr B.0050.348.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 14.11.2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.




BURMISTRZ
Inż. Paweł Mucha

PLAN FINANSOWY Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok

DOCHODY BUDŻETOWE (w złotych i groszach)

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	020			Leśnictwo	5 000,00
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	5 000,00
			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	5 000,00
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	826 250,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	826 250,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4 100,00
				1. Dochody z tytułu trwałego zarządu	4 100,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
			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	287 150,00
				1. Dochody z najmu składników majątkowych	273 150,00
				2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	14 000,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00
			0830	Wpływy z usług	85 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
3.	710			Działalność usługowa	800,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
		71035		<i>Cmentarze</i>	800,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
4.	750			Administracja publiczna	93 192,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 192,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 192,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	40 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
5.	752			Obrona narodowa	300,00
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	900,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 905 372,00
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 748 300,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 540 300,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	12 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	476 496,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 496,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	224 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
				1. Wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	14 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 134 276,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 954 276,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
8.	758			Różne rozliczenia	13 894 982,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 050 877,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 050 877,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 654 158,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 158,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 947,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 947,00
9.	801			Oświata i wychowanie	383 974,00
		80104		Przedszkola	381 974,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
				1. Dochody z tytułu ponoszenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza Gminą Kuźnia Raciborska	20 000,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 974,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
			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	2 000,00
10.	851			Ochrona zdrowia	590,00
		85195		Pozostała działalność	590,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590,00
11.	852			Pomoc społeczna	437 478,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 726,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 726,00
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	100 621,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 621,00
		85216		<i>Zasilki stałe</i>	111 464,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 464,00
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	124 253,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 253,00
		85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	86 414,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 414,00
12.	855			Rodzina	8 197 095,00
		85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 925 306,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 925 306,00
		85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 003 952,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 003 952,00
		85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	247 690,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 690,00
		85513		<i>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</i>	20 147,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 147,00
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 041 152,04
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 626 198,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 622 298,00
				1. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	1 622 298,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	40 000,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
				1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		90095		Pozostała działalność	8 339 954,04
			6208	Dotacje celowe 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	153 351,00
				1. Środki EFR na rzecz ROW na realizację zadania "Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	153 351,00
			6258	Dotacje celowe 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	6 443 159,80
				1. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego	6 443 159,80
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 743 443,24
				1. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego - wkład mieszkańców	1 743 443,24
				RAZEM	49 787 085,04




 inż. Paweł Macho

PLAN FINANSOWY Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok

WYDATKI BUDŻETOWE (w złotych i groszach)

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 024,00
		01009		Spółki wodne	5 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
				1. Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	5 000,00
		01030		Izby rolnicze	3 000,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
		01095		Pozostała działalność	7 024,00
			4270	Zakup usług remontowych	7 024,00
				1. Remont rowu melioracyjnego nr 35 (FS Ruda Kozielska)	7 024,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
		40095		Pozostała działalność	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				1. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska	15 000,00
3.	600			Transport i łączność	2 397 909,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
				1. Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska	143 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
		60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	909,00
			4430	Różne opłaty i składki	909,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 057 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
				1. Remonty dróg gminnych	500 000,00
				2. Utwardzanie kruszywem dróg gminnych	150 000,00
				3. Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	200 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 000,00
				1. Przebudowa dróg gminnych - Remont ul Cysterskiej i Sobieskiego	1 200 000,00
				2. Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Głównej (FS Ruda)	7 000,00
4.	630			Turystyka	370 000,00
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	370 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
				1. Kolejka wąskotorowa-cel turystyczny	100 000,00
				2. Szlak Morawsko-Śląsko-Oderski rzeka łączy ludzi	270 000,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 823,66
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 177 823,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 558,59
				1. Utrzymanie obiektów gminnych	90 000,00
				2. Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury na terenie wsi Ruda (FS Ruda)	4 000,00
				3. Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	17 079,77
				3. Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	2 800,00
				4. Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi Siedliska (FS Siedliska)	18 554,51
				5. Poprawa infrastruktury i doposażenie obiektów gminnych (FS Rudy)	28 221,80
				6. Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Budziska)	2 348,00
				7. Pozostałe wydatki	18 554,51
			4260	Zakup energii	47 300,00
				1. Utrzymanie obiektów gminnych	47 200,00
				2. Pozostałe wydatki	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	295 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
				1. Remont budynku gminnego przy ul Jagodowej - Adaptacja na potrzeby ZGKiM i MOPS	220 000,00
				2. Remont istniejących łazienek w OSP Jankowice	75 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00
				1. Pozostałe wydatki	53 900,00
				2. Utrzymanie obiektów gminnych	30 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	32 200,00
				1. Utrzymanie obiektów gminnych	2 200,00
				2. Pozostałe wydatki	30 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 965,07
				1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	200 000,00
				2. Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej	185 965,07
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
				1. Nabycie gruntów	128 000,00
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	686 000,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	626 000,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
6.	710			Działalność usługowa	122 940,00
		71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	122 140,00
			4300	Zakup usług pozostałych	120 140,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
7.	750			Administracja publiczna	4 572 594,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 192,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 163,32
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 591,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	204 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 995 002,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
			4220	Zakup środków żywnościowych	4 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
			4260	Zakup energii	37 800,00
			4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	366 802,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	30 900,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	128 800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00
				1. Pozostałe wydatki	52 400,00
				2. Promocja sołectwa (FS Siedliska)	1 500,00
				3. Promocja wsi (FS Jankowice)	1 500,00
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	191 600,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00
			4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
				1. Utrzymanie biura sołtysa (FS Siedliska)	1 000,00
				2. Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)	600,00
				3. Zakup materiałów biurowych (FS Ruda Kozielska)	200,00
				4. Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Rudy)	600,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	36 300,00
				1. Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina	36 300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
8.	752			Obrona narodowa	300,00
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 400,00
		75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	7 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	376 500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
				1. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	46 000,00
				2. Współfinansowanie zakupu agregatu (FS Siedliska)	2 500,00
				3. Zakup sprzętu na utrzymanie gotowości bojowej OSP (FS Budziska)	5 000,00
				4. Doposażenie OSP w sprzęt niezbędnych do ratowania życia i zdrowia mieszkańców (FS Turze)	3 000,00
			4260	Zakup energii	45 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
				1. Rozbudowa budynku Domu Strażaka (FS Ruda Kozielska)	4 000,00
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				1. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	20 000,00
10.	757			Obsługa długu publicznego	247 350,00
		75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	97 350,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 350,00
		75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	150 000,00
			8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00
11.	758			Różne rozliczenia	417 643,60

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 643,60
			4810	Rezerwy	417 643,60
				1. Rezerwa ogólna	200 000,00
				2. Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	67 643,60
				3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00
12.	801			Oświata i wychowanie	2 182 600,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 582 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 000,00
		80104		Przedszkola	250 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		80195		Pozostała działalność	150 600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
13.	851			Ochrona zdrowia	271 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	83 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				a) Realizacja programów zdrowotnych	5 000,00
13.	852			Pomoc społeczna	311 080,00
		85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	281 080,00
			3110	Świadczenia społeczne	281 040,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40,00
		85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
				1. Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 312,00
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	37 312,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 923,88
				1. Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim	11 923,88
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,65
				1. Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim	4 510,65
			4128	Składki na Fundusz Pracy	646,27
				1. Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim	646,27
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 454,20
				1. Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim	14 454,20
			4228	Zakup środków żywności	5 040,00
				1. Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim	5 040,00
			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00
				1. Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim	737,00
15.	855			Rodzina	49 000,00
		85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	49 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 000,00
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 697 690,21
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 000 000,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 557 565,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
				1. Wydatki związane z gospodarką śmieciową	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 535 565,00
				1. Wydatki związane z gospodarką śmieciową	1 535 565,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
				1. Wydatki związane z gospodarką śmieciową	1 000,00
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	233 500,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
				1. Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 500,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	225 370,37
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	173 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,37
				1. Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)	775,59
				2. Utrzymanie zieleni (FS Ruda)	794,78
				3. Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
				1. Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	49 000,00
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
				1. Dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn. "Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap III rok 2019	30 000,00
		90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	100 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				1. Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chroniąc naturalne środowisko	100 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 000,00
			4260	Zakup energii	367 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00
				1. Zakup usługi oświetleniowej	260 000,00
				2. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej	185 000,00
				3. Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych	10 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
				1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kuźnia Raciborska	80 000,00
		90095		Pozostała działalność	8 649 254,84
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00
				1. Dotacja na utrzymanie 1 m2 powierzchni targowiska	19 000,00
				2. Dotacja na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	17 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
				1. Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	1 500,00
				2. Zakup urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw (FS Budziska)	12 000,00
			4260	Zakup energii	450,00
				1. Utrzymanie szaletu w Rudach	450,00
			4300	Zakup usług pozostałych	88 232,80
				1. Zakup usług pozostałych (odbior i utylizacja padliny)	3 000,00
				2. Edukacja ekologiczna	7 000,00
				3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00
				4. Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	39 500,00
				5. Utrzymanie szaletu w Rudach	2 000,00
				6. Program dotacji usuwania azbestu	17 500,00
				7. Aktualizacja warstwy zlewni wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wraz z wykazem ulic z nr budynków i działek dla poszczególnych zlewni	500,00
				8. Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	7 132,80
				9. Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych	3 600,00
				10. Doprowadzenie zasilania oraz instalacja rozdzielni elektrycznej oraz oświetlenia pod wiatą biesiadną w parku (FS Budziska)	3 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				1. II etap prac na rozpoczętym placu siłowni zewnętrznej i placu zabaw, zakup sprzętu wraz z montażem i podbudową, wymiana zniszczonego ogrodzenia (FS Turze)	15 000,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 543 159,80

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
				1. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego	6 443 159,80
				2. Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	100 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 912,24
				1. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego	1 952 912,24
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 354,16
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 825 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 815 000,00
				1. Dotacja dla MOKSiR	1 475 000,00
				2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach	340 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				1. Doposażenie świetlicy wiejskiej (FS Budziska)	10 000,00
		92116		<i>Biblioteki</i>	285 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
				1. Powstanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami	7 000,00
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	59 354,16
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
				1. Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	5 000,00
				2. Organizacja imprez kulturalnych (FS Ruda)	4 000,00
				3. Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	1 000,00
				4. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	2 500,00
				5. Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych, integracyjnych (FS Budziska)	1 000,00
				6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (FS Ruda Kozielska)	600,00
			4220	Zakup środków żywności	1 754,16
				1. Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	1 754,16
			4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
				1. Pozostałe wydatki	2 000,00
				2. Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	13 000,00
				3. Ochrona zabytków (FS Ruda Kozielska)	8 000,00
				4. Organizacja imprez integracyjnych (FS Siedliska)	2 500,00
18.	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
		92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
				1. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody	3 000,00
19.	926			Kultura fizyczna	156 300,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	50 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
				1. Pozostałe wydatki	9 000,00
				2. Modernizacja sieci urządzeń nawadniających boisko sportowe (FS Ruda Kozielska)	4 200,00
			4260	Zakup energii	1 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	98 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	7 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
				RAZEM WYDATKI	28 318 320,63



BURMISTRZ

inż. Paweł Mucha