

Zarządzenie Nr B.0050.372.2019
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 233, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z Uchwałą Nr XLVI/411/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zarządzam, co następuje:

1. Zatwierdzam projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.
2. Przedłożyć Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.
3. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2020 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wraz z uzasadnieniem.
4. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi załącznik **Nr 1** do zarządzenia.
5. Uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi załącznik **Nr 2** do zarządzenia.
6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta w Kuźni Raciborskiej.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
inż. Paweł Macha



PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869) 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
uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 60 844 044,03 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 47 669 946,36 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 13 174 097,67 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 62 682 594,73 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 44 441 356,97 zł
 - a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie 15 692 736,00 zł,
 - b) dotacje do przekazania z budżetu gminy w kwocie 7 516 545,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 80 600,00 zł,
 - d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Kuźnia Raciborska w kwocie 112 500,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 18 241 237,76 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Określa się planowany deficyt w wysokości 1 838 550,70 zł.
2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 2 737 902,70 zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie 899 352,00 zł na 2020 rok zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały.
3. Źródłem planowanych przychodów jest kredyt.
4. Planowane rozchody w wysokości 899 352,00 zł. oraz planowany deficyt w wysokości 1 838 550,70 zł pokryte będą planowanymi przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 737 902,70 zł.

§ 4

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

§ 5

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.

§ 6

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 71 079,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 7

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

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy w wysokości 6 500,00 zł oraz wydatków na pokrycie kosztów utrzymania porządku i czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy w wysokości 6 500,00 zł

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 12

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł.

§ 13

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 71 079,60 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.

§ 14

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 160 000, 00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 034 187,20, zł i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 034 187,20 zł.

§ 16

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 20 000,00 zł.

§ 17

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 2015 r. poz.1390).

§ 18

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 176 000,00 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 39 000,00 zł.

§ 19

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 838 550,70 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 899 352,00 zł.

§ 20

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 838 550,70 zł,
- zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 899 352,00 zł.
- 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 2019 r. poz. 869) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 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.

§ 21

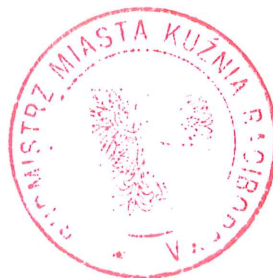
Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 23

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Tabela nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	15 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 078,84
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	Wpływy z różnych opłat	28 218,84
	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	294 760,00
	Wpływy z usług	44 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710	Działalność usługowa	500,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750	Administracja publiczna	180 884,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	76 560,00
	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	64 324,00
751	Urzędy naczelnych 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
	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	2 600,00
752	Obrona narodowa	300,00
	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
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 324 049,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 099 349,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 740 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	133 100,00
	Wpływy z podatku leśnego	210 800,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	244 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	36 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 800,00
758	Różne rozliczenia	14 658 296,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 658 296,00
801	Oświata i wychowanie	927 406,32
	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
	Wpływy z różnych opłat	151 912,32

	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	87 000,00
	Wpływy z usług	310 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 494,00
851	Ochrona zdrowia	590,00
	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
	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
852	Pomoc społeczna	613 101,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	21 800,00
	Wpływy z usług	55 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	380,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 921,00
855	Rodzina	12 442 954,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	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	3 283 454,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	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	9 059 600,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 187,20

	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 034 187,20
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00
bieżące razem:		47 669 946,36
	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		
		3 651 478,92
600	Transport i łączność	
	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	3 651 478,92
	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	1 515 971,80
	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	2 135 507,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 225 815,71
	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	838 815,71
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	387 000,00
	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	838 815,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 176 603,04
	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	8 176 603,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 433 159,80
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 743 443,24

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 200,00
	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	120 200,00
	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	120 200,00
majątkowe		razem:
		13 174 097,67
	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	12 787 097,67
Ogółem:		60 844 044,03
	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	12 787 097,67


 BURMISTRZ
 inż. Paweł Macha



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciażki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na 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		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75495			Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75702				80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75704			Rodzicenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rodzicenia	431 079,60	431 079,60	431 079,60	0,00	431 079,60	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	431 079,60	431 079,60	431 079,60	0,00	431 079,60	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	14 934 522,81	14 743 472,81	12 598 726,00	10 398 994,00	2 189 732,00	1 841 539,81	203 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 050,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00						
80101			Szkoły podstawowe	9 074 832,56	7 189 578,00	6 265 839,00	3 019 360,00	923 739,00	1 738 747,56	148 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 050,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedszkola	3 932 002,25	3 740 952,25	3 489 860,00	3 019 360,00	470 300,00	202 792,25	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113			Dowożenie uczniów do szkół	275 680,00	275 680,00	275 680,00	49 510,00	226 170,00	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	43 220,00	43 220,00	43 220,00	0,00	43 220,00	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	868 562,00	868 562,00	868 562,00	498 982,00	368 600,00	0,00	0,00	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	198 400,00	198 400,00	194 800,00	170 800,00	24 000,00	0,00	3 600,00	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	226 923,00	226 923,00	222 323,00	192 925,00	28 400,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195			Pozostała działalność	314 903,00	314 903,00	314 903,00	200 600,00	114 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	264 590,00	264 590,00	74 590,00	15 396,00	59 194,00	190 000,00	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			Pracownice opieki społecznej	176 000,00	176 000,00	64 000,00	15 000,00	49 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85195			Pozostała działalność	83 590,00	83 590,00	5 590,00	396,00	5 194,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	2 312 199,00	2 312 199,00	1 466 973,00	1 061 161,00	404 912,00	10 000,00	836 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 137,00	23 137,00	23 137,00	0,00	23 137,00	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:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe	obsluga długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 § 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
					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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 792,00	229 792,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	228 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	233 040,00	233 040,00	2 000,00	2 000,00	40,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	212 209,00	212 209,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	210 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 316,00	1 188 666,00	1 182 666,00	1 015 951,00	166 735,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 210,00	43 210,00	43 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 495,00	160 495,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	150 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 424,00	477 424,00	438 346,00	410 456,00	27 890,00	0,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	449 494,00	449 494,00	435 416,00	410 456,00	24 960,00	0,00	14 078,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 700 371,00	623 657,68	352 040,00	271 617,36	45 000,00	45 000,00	12 031 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 081 600,00	9 081 600,00	9 081 600,00	8 400,00	30 200,00	0,00	8 983 000,00	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	2 947 324,00	2 947 324,00	2 592 210,68	228 000,00	31 210,88	0,00	2 688 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	469 991,00	469 991,00	64 391,00	55 640,00	8 751,00	45 000,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	185 426,00	185 426,00	185 426,00	0,00	185 426,00	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 niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki na opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 września 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 030,00	16 030,00	16 030,00	0,00	16 030,00	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	11 895 402,74	3 416 330,69	3 026 875,69	9 000,00	3 017 875,69	389 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 072,05	8 396 072,05	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 186,00	2 058 186,00	2 058 186,00	8 000,00	2 050 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Czystość miast i wsi	205 150,00	205 150,00	4 000,00	0,00	4 000,00	201 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	174 619,87	174 619,87	34 619,87	1 000,00	33 619,87	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2020 rok (w złotych i groszach)

Lp.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	2 737 902,70
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	2 737 902,70
		1.Przychody z zaciągniętych kredytów	2 737 902,70
		1.1. W tym na pokrycie deficytu	1 838 550,70
		2.Przychody z zaciągniętych pożyczek	0,00
		2.1. W tym na pokrycie deficytu	0,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
		1. W tym na pokrycie deficytu	0,00
2.		Dochody budżetu	60 844 044,03
		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	63 581 946,73
3.		Rozchody budżetu	899 352,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	899 352,00
		1. Splata kredytów	661 904,00
		2. Splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	237 448,00
4.		Wydatki budżetu	62 682 594,73
		RAZEM rozchody i wydatki (3+4)	63 581 946,73
		Nadwyżka/Deficyt (2-4)	-1 838 550,70



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Tabela nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

**I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 ROK
(w złotych)**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	750	Administracja publiczna	64 324
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	64 324
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600
		<i>I. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców</i>	2 600
3.	752	Obrona narodowa	300
		<i>I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst</i>	300
4.	851	Ochrona zdrowia	590
		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	590
5.	855	Rodzina	12 343 054
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	12 343 054
		1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 424
		2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	9 059 600
		3. Wspieranie rodziny - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	373 000
		4. 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 - Wspieranie rodziny	16 030
		OGÓŁEM DOTACJE	12 410 868
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze	2 600
		Śląski Urząd Wojewódzki	12 408 268

II. Plan dochodów na 2020 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	324
		75011	Urzędy wojewódzkie	324
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	324
2.	855		Rodzina	120 850
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>120 800</i>
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	120 800
		85503	Karta Dużej Rodziny	50
			1. Dochody z tytułu zwrotu za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	50
			Razem:	121 174

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2020 rok (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	64 324
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 324
			* Wydatki bieżące:	64 324
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 324
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 969
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 600</i>
			* Wydatki bieżące:	2 600
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600
3.	752		Obrona narodowa	300
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300
			* Wydatki bieżące	300
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
4.	851		Ochrona zdrowia	590

	85195	Pozostała działalność	590
		* Wydatki bieżące:	590
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	194
		a) Pozostałe wydatki	194
5.	855	Rodzina	12 343 054
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 059 600
		*Wydatki bieżące:	9 059 600
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 600
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 400
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 983 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 424
		* Wydatki bieżące:	2 894 424
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206 310,88
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	192 500,00
		a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	100 700,00
		podopiecznych	94 600,00
		zasiłek dla opiekuna	6 100,00
		b) Świadczenia rodzinne	77 001,00
		c) Fundusz alimentacyjny	10 800,00
		d) Zasiłek dla opiekuna	1 299,00
		e) Świadczenia rodzicielskie	2 100,00
		f) Za życiem	600,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 810,88
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 688 113,12
		a) Świadczenia rodzinne	1 970 913,12
		b) Fundusz alimentacyjny	300 000,00
		c) Zasiłek dla opiekuna	37 200,00
		d) Świadczenia rodzicielskie	360 000,00
		e) Za życiem	20 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	373 000,00
		*Wydatki bieżące:	373 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00
	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	16 030,00
		* Wydatki bieżące:	16 030,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 030,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 030,00
		RAZEM wydatki na w/w zadania	12 410 868
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze	2 600
		Śląski Urząd Wojewódzki	12 408 268

Tabela nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 (plan w złotych)

**I. DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN NA 2020 ROK
(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	710		Działalność usługowa	500
		71035	Cmentarze	500
			1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500

**II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN NA 2020 ROK
(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	710		Działalność usługowa	500
		71035	Cmentarze	500
			*Wydatki bieżące	500
			1. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	500
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020r. (w złotych)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego				
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 975 875,30
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000,00
		70095	Pozostała działalność:	675 875,30
			*w tym dotacja przedmiotowa	675 875,30
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 524,82
		90003	Oczyszczanie miast i wsi:	201 150,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	201 150,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
			*w tym dotacja przedmiotowa	140 000,00
		90095	Pozostała działalność	950 374,82
			*w tym dotacja przedmiotowa	50 374,82
			razem	6 267 400,12
			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	5 075 875,30
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 400 000,00
		70095	Pozostała działalność	675 875,30
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 524,82
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	201 150,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
		90095	Pozostała działalność	950 374,82
			razem:	6 367 400,12
			Stan środków obrotowych na koniec roku	250 000,00



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - plan na 2020 rok (w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2
1. Osiedle NR 1	35 539,80
2. Osiedle Stara Kuźnia	35 539,80
Ogółem wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	71 079,60


BURMISTRZ
inż. Paweł Macha



Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2020 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		110 000	110 000
		80104	110 000	110 000
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		161 000	161 000
		80104	161 000	161 000
Przedszkole w Rudach	801		200 200	200 200
		80104	200 200	200 200
Ogółem			471 200	471 200


BURMISTRZ
inż. Paweł Macha



Plan dotacji do przekazania w roku 2020 (w złotych)

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
1.	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych	1 065 330,30
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	675 875,30
	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	675 875,30
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	389 455,00
	a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	201 150,00
	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	140 000,00
	d) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	19 005,00
	e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	23 000,00
	f) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw	6 300,00
2.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	200 000,00
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	190 000,00
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	78 000,00
	<i>Dział 852 Pomoc Społeczna</i>	10 000,00
	a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie żywienia - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	10 000,00
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	1 960 000,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 960 000,00
	1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 000,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 400 000,00
	b) Kolejka Wąskotorowa w Rudach	240 000,00
	2) rozdział 92116 - Biblioteki	320 000,00
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	415 761,00
	<i>Dział 600 - Transport i łączność</i>	390 761,00
	a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	145 000,00
	b) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Raciborskiego	245 761,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	25 000,00
	a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych	8 300,00
	<i>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</i>	8 300,00
	a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych	8 300,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	1 916 539,81
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	1 916 539,81
	1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 738 747,56
	2. Rozdział 80104 - Przedszkola	177 792,25
7.	Dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych	3 000,00
	<i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i>	3 000,00
	1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
8.	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>	98 000,00

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00
9.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	63 000,00
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>18 000,00</i>
	1. Rozdział 92195 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	18 000,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>45 000,00</i>
	1. Rozdział 85504 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	45 000,00
	a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	45 000,00
10.	Dotacje dla Policji - dotacja do sektora finansów publicznych	5 000,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>5 000,00</i>
	1. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie godzin ponadwymiarowych - dodatkowe patrole	5 000,00
11.	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>
	1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:	100 000,00
	a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP oraz na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	100 000,00
12.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dotacja do sektora finansów publicznych	1 631 814,80
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	<i>1 631 814,80</i>
	1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:	1 631 814,80
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Ruda	851 233,40

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
	b) Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509 do cieku wodnego w Budziskach	780 581,40
13.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych	49 800,00
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>49 800,00</i>
	<i>Rozdział 70095 Pozostała działalność:</i>	<i>49 800,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuźni Raciborskiej- ul. Kasztanowa 6 i Słowackiego 5"	49 800,00
	OGÓLEM DOTACJE	7 516 545,91

BURMISTRZ
inż. Paweł Macha



Załącznik Nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	
1	2	3	4	5	
		Ruda Kozielska		28 822,78	
010	01095	Ruda Kozielska	Remont rowu melioracyjnego nr 33 i 43	3 300,00	
600	60016		Położenie nawierzchni bitumicznej ul. Boczna	5 000,00	
700	70005		Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie	3 600,00	
750	75075		Promocja wsi	7 000,00	
750	75095		Zakup materiałów	400,00	
900	90004		Utrzymanie zieleni	822,78	
900	90004		Zakup kosiarki spalinowej	1 200,00	
921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	
921	92195		Ochrona zabytków	4 500,00	
			Ruda		16 597,09
600	60016		Ruda	Poszerzenie jezdni z utwardzeniem poboczy i przykryciem rowu	4 000,00
700	70005	Materiały i narzędzia i elementy służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury		2 700,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni		897,09	
900	90095	Plac zabaw w Rudzie - wkład własny do zadania w ramach Inicjatywy Sołeckiej		5 000,00	
921	92195	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		4 000,00	

		Siedliska		27 969,82
600	60016	Siedliska	Udział w kosztach remontów chodników	2 000,00
700	70005		Materiały do utrzymania obiektów gminnych	300,00
750	75075		Promocja sołectwa	2 000,00
900	90003		Dotacja dla ZGKiM na zakup koszy na śmieci na plac zabaw i na terenie sołectwa	1 150,00
900	90004		Utrzymanie zieleni	700,00
900	90095		Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw	300,00
900	90095		Witacz	750,00
900	90095		Wykonanie oświetlenia świetlicznego	2 069,82
921	92195		Krzesła do świetlicy wiejskiej	4 000,00
921	92195		Imprezy integracyjne	3 900,00
921	92195		Zakup komputerów i drukarki do świetlicy	6 100,00
921	92195		HOT-SPOT w świetlicy wiejskiej	1 300,00
921	92195		Remont i uzupełnienia wyposażenia świetlicy	2 400,00
926	92695		Ławki na boisko sportowe	1 000,00
		Jankowice		23 136,41

700	70005	Jankowice	Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi	18 136,41
750	75075		Promocja wsi	1 500,00
750	75095		Materiały do prowadzenia biura sołtysa	500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00
		Turze		35 006,70
600	60016	Turze	Dofinansowanie do remontu dróg polnych	5 000,00
700	70005		Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 700,00
700	70005		Bieżące utrzymanie wyposażenia, sprzętu, drobne naprawy	500,00
750	75075		Promocja sołectwa	2 000,00
754	75412		Doposażenie OSP w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia mieszkańców	3 000,00
900	90095		Dotacja dla ZGKiM na wykonanie oświetlenia świątecznego	5 000,00
900	90095		Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw i urządzeń siłowni	1 000,00
921	92195		Zakup namiotu oraz zakup niezbędnych materiałów do naprawy istniejącego wyposażenia	2 500,00
921	92195		Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych	14 306,70

		Rudy		35 539,80
700	70005	Rudy	Poprawa infrastruktury i wyposażenie obiektów gminnych	9 539,80
750	75095		Materiały do prowadzenia biura sołtysa	500,00
921	92195		Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych	25 500,00
		Budziska		35 219,94
700	70005	Budziska	Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi	219,94
754	75412		Zakup umundurowania dla OSP Budziska	7 000,00
900	90095		Dotacja dla ZGKiM na wykonanie oświetlenia świątecznego	1 000,00
921	92195		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
921	92195		Zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw na boisku etap I	15 000,00
921	92195		Wykonanie projektu placu zabaw	4 000,00
Ogółem				202 292,54

BURMISTRZ
inż. Paweł Macha



Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt budżetu został opracowany po uwzględnieniu zarówno możliwości finansowych, jak i potrzeb związanych z realizacją zadań bieżących oraz inwestycyjnych.

1. Po stronie dochodów zgodnie z *tabelą Nr 1* do projektu uchwały budżetowej przyjęto prognozowane wpływy w wysokości 60 844 044,03 zł.

Prognoza dochodów budżetowych, w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych stanowi przypis roczny zakładając stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miejską oraz że wszystkie osoby prawne i fizyczne uiszczą należności w 96 %. Identyczne założenie wzięto pod uwagę ustalając dochody z tytułu podatku od środków transportowych. W przypadku podatku rolnego oraz leśnego obliczono dochody na podstawie średniej ceny q żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 oraz odpowiednio średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przy założeniu, iż wszyscy podatnicy wpłacą należny podatek w wysokości 98%.

Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 100% prognozy Ministerstwa Finansów tj. 9 099 349,00 zł.

Wysokość części oświatowej, części równoważącej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej podano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750.31.2019.

Dotacje celowe na zadania rządowe realizowane przez gminę ujęto w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe na zadania własne gminy podano w projekcie dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody z tytułu gospodarki majątkiem gminy (sprzedaże gruntów, działek, mieszkań; opłaty za użytkowanie wieczyste; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; dochody z usług; trwałego zarządu) ujęto w projekcie budżetu zgodnie z przewidywaniami wydziałów merytorycznych.

Wysokość dochodów w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w zakresie dochodów z najmu i usług, odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych została określona zgodnie z przewidywaniami placówek oświatowych.

Opracowano również plan dochodów na 2020 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 121 174,00 zł., dotyczy to dochodów z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy Urząd za udostępnianie danych, za wydanie duplikatów Kart Dużej Rodziny oraz z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych. Wysokość tych dochodów ustalono w oparciu o plan przedstawiony przez Śląski Urząd

Wojewódzki. Na podstawie tych wskaźników ustalono również dochody Gminy Kuźnia Raciborska uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Nadal utrzymano wysoki wzrost dochodów na 2020 r. spowodowany zakładanym wpływem do budżetu środków pozyskanych w ramach projektu unijnego „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego” w wysokości 8 186 603,04 zł. Projekt nie został zrealizowany w 2019 r. Gmina nadal utrzymuje zadanie, ponieważ znajduje się jako jedna z pierwszych na liście rezerwowych, z dużą szansą na realizację programu w 2020 r.

Wysokość pozostałych dochodów została ustalona w oparciu o planowane wykonanie za 2019 rok.

Stan zaległości na dzień **31.10.2019** r. (w złotych)

1. Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 444 377,38 zł
2. Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 884,00 zł
3. Z tytułu niezapłaconych odsetek od osób prawnych 349 402,00 zł
4. Z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych 989 755,46 zł
5. Z tytułu podatku rolnego osób fizycznych 8 563,04 zł
6. Z tytułu podatku leśnego osób fizycznych 854,54 zł
7. Z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych 37 192,84 zł
8. Z tytułu niezapłaconych odsetek od osób fizycznych 435 550,00 zł
9. Z tytułu czynszu dzierżawnego 252,74 zł
10. Z tytułu wieczystego użytkowania 2 034,00 zł
11. Z tytułu dostarczenia c.o. 7 959,45 zł
12. Z tytułu bezumownego korzystania z najmu 12 973,54 zł
13. Z tytułu dostarczenia wody, energii i wywozu nieczystości 3 041,42 zł
14. Z tytułu najmu 35 691,47 zł
15. Z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne 48,91 zł
16. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 78 775,13 zł
17. Z tytułu odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 225,00 zł
18. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 150,00 zł
19. Z tytułu odsetek od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 942,06 zł
20. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej 1 086 704,00 zł
21. Z tytułu odsetek od opłaty eksploatacyjnej 764 803,00 zł
22. Z tytułu wyroków I i postanowień sądowych 3 980,18 zł
23. Z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków 770,95 zł
24. Z tytułu opóźnień w transakcjach handlowych 1 359,98 zł
25. Z tytułu i utylizacji zwierząt 2 093,16 zł
26. Z tytułu sprzedaży drewna 3 873,06 zł
27. Z tytułu promocji gminy – udział w targach 744,85 zł
28. Z tytułu kar umownych 16 909,18 zł
29. Z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych i jednorazowych linia nr 44 9 821,00 zł

30. Z tytułu zajęcia pasa drogowego 170,70 zł

2. Wydatki budżetowe na 2020 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do projektu uchwały budżetowej zamknięto kwotą 62 682 594,73 zł.

W 2020 roku znaczna część wydatków budżetowych stanowi wydatki majątkowe szczegółowo wymienione w tabeli Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, które wynoszą 29,10% ogólnej kwoty wydatków budżetu.

Najważniejszymi inwestycjami w roku 2020, będzie realizacja remontów oraz modernizacji dróg na terenie naszej gminy. W związku z tym na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej- ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach – w wysokości 3 173 932,68 zł,
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej – w wysokości 1 811 963,36 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Ruda – pomoc finansowa dla powiatu w wysokości 851 233,40 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509 do ciek w wodnego w Budziskach – pomoc dla powiatu w wysokości 780 581,40 zł.

Poza inwestycjami drogowymi, planowane są jeszcze zadania do zrealizowania:

- Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Kuźni Raciborskiej – wartość zadania 215 934,12 zł,
- Dokończenie zadania „Szerokie tory do kultury-inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach” – w kwocie 588 000,00 zł
- Nowe zadanie realizowane na zabytkowej stacji kolei wąskotorowej „Kolejka Wąskotorowa-cel turystyczny. Ścieżka multimedialna” – wysokość budżetu na 2020 r – 714 000,00 zł
- Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej – kwota 1 024 780,75 zł,

Realizowane będą projekty we wszystkich Przedszkolach gminnych:

- Mały człowiek – wielkie możliwości – rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud – wkład własny w projekt 43 900,00 zł
- Równość szans – równa edukacja – zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej – wkład własny 138 150,00 zł

Ponadto mamy nadzieję na realizację projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego” – inwestycja mająca na celu wymianę źródeł energii u mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska, co będzie miało duży wpływ na poprawę jakości środowiska i powietrza na terenie Gminy. Wartość środków finansowych w 2020 r. wynosi 8 396 072,05 zł.

Do wszystkich powyższych zadań Gmina starała się pozyskać dofinansowanie z środków europejskich. Bez tego wsparcia nie było by możliwości realizacji tych przedsięwzięć.

Poza tymi dużymi zadaniami, zaplanowano drobne zadania remontowe, inwestycyjne na drogach, w placówkach oświatowych oraz innych jednostkach.

Wymienione powyżej wydatki majątkowe oraz wymienione w projekcie uchwały budżetowej ważniejsze wydatki remontowe świadczą o kontynuowaniu polityki zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości na terenie gminy w różnych sferach działalności, począwszy od gospodarki wodno-kanalizacyjnej, rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa drogowego, zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oświaty i wychowania, kultury i sportu. Projekt budżetu przewiduje finansowanie tych wydatków ze środków własnych a także pozyskanych.

W wydatkach bieżących uwzględniono najważniejsze potrzeby, ograniczając wydatki do niezbędnego minimum. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynoszą 15 692 736,00 zł, co stanowi 25,04 % ogółu wydatków budżetowych. Na powyższą kwotę składają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, wydatki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, wynagrodzenia za inkaso podatków, z tytułu opłaty śmieciowej i opłaty targowej, składki, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zabezpieczono w budżecie na 2020 rok niezbędne środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych gminy. Zagwarantowano środki na funkcjonowanie oświatowych jednostek budżetowych na poziomie zapewniającym pokrycie płac, pochodnych i innych wydatków osobowych oraz najniezbędniejszych wydatków rzeczowych.

W projekcie budżetu gminy (szczegóły zawiera załącznik Nr 4 do projektu budżetu) przewidziano dotacje dla szeregu podmiotów w różnych sferach działalności.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i zostały przedstawione w tabeli Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

3. Projekt budżetu na 2020 rok zamyka się deficytem w kwocie 1 838 550,70 zł. zgodnie z tabelą Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z kredytu w wysokości 1 838 550,70 zł.
4. W roku 2020 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 237 448,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 661 904,00 zł. Łączna kwota spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów to 899 352,00 zł. Rozchody zamierza się pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 899 352,00 zł.
5. Łącznie zaplanowano przychody w wysokości 2 737 902,70 zł na pokrycie deficytu w kwocie 1 838 550,70 zł oraz rozchodów w kwocie 899 352,00 zł.
6. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej zawiera plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

7. Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kuźnia Raciborska wynoszą ogółem 71 079,60 zł, co szczegółowo przedstawiono w *załączniku Nr 2* do projektu uchwały budżetowej.
8. Plan dochodów własnych na 2020 rok i wydatków nimi finansowanych przedstawiono w *załączniku Nr 3* do projektu uchwały budżetowej.
9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w *tabeli nr 5* do projektu uchwały budżetowej.
10. Plan przedsięwzięć zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w *załączniku Nr 5* do projektu uchwały budżetowej.

BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

