

## WSTĘP

Budżet na 2021 rok został podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XXVII/219/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Uchwalony budżet określał następujący plan dochodów i wydatków:

dochody ogółem:	59 518 104,21 zł,
w tym: dochody bieżące	48 397 403,35 zł,
dochody majątkowe	11 120 700,86 zł.

wydatki ogółem:	62 024 030,83 zł,
w tym: wydatki bieżące	46 689 386,35 zł,
wydatki majątkowe	16 601 925,00 zł.

Na obsługę długu w 2021 roku zaplanowano łącznie 715 274,00 zł w tym 661 974,00 zł. z tytułu spłat rat kapitałowych oraz 53 300,00 zł z tytułu spłaty odsetek. Kwota ta stanowi 1,20 % planowanych dochodów.

Planowany rok budżetowy zamyka się deficytem w wysokości 2 505 926,62 zł.

Poprzez wprowadzone zmiany w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

dochody ogółem:	65 625 358,02 zł,
w tym: dochody bieżące	51 782 248,78 zł,
dochody majątkowe	13 843 109,24 zł.

wydatki ogółem:	66 690 013,04 zł,
w tym: wydatki bieżące	49 238 926,41 zł,
wydatki majątkowe	17 451 086,63 zł.

Oznacza to, że per saldo dochody zostały zwiększone o kwotę 6 107 253,81 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 4 665 982,21 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 31 grudnia 2021 r. zamyka się planowanym deficytem w wysokości – 1 064 655,02 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku 2021 roku, budżet Gminy w omawianym okresie został wykonany:

– po stronie dochodów:

dochody ogółem:	62 780 461,39 zł,
w tym: dochody bieżące	52 613 339,91 zł,
dochody majątkowe	10 167 121,48 zł.

– po stronie wydatków:

wydatki ogółem:	59 800 435,26 zł,
w tym: wydatki bieżące	47 678 786,25 zł,
wydatki majątkowe	12 121 649,01 zł.

Z wykazanych powyżej kwot wynika, że realizacja budżetu w roku 2021 zamyka się nadwyżką w wysokości 2 980 026,13 zł.

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała w 2021 r. dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 292 761,41 zł na plan 13 328 428,21 zł, dotację celową z Głównego Urzędu Statystycznego na zadanie „Narodowy spis powszechny” w wysokości 29 000,00 zł na plan 29 000,00 zł, dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6 850,00 zł na plan 6 850,00 zł oraz dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 800,00 zł na plan 800,00 zł.

Wysokość subwencji dla Gminy to planowana kwota 14 339 616,00 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. 8 167 260,00 zł, z czego planowana subwencja oświatowa w wysokości 8 955 729,00 zł z wykonaniem 8 955 729,00 zł, planowana część wyrównawcza subwencji dla gmin to kwota 5 254 086,00 zł z wykonaniem w wysokości 5 254 086,00 zł oraz planowana część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 129 801,00 zł, wykonana w wysokości 129 801,00 zł.

Jednostki budżetowe realizujące budżet:

- Urząd Miasta,
- Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej,
- Szkoła Podstawowa w Rudach,
- Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem zamiejscowym w Turzu,
- Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej,
- Przedszkole w Rudach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej,

a także:

- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

oraz samorządowe instytucje kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej
- Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach.

Ogólne wielkości budżetowe oraz wykonanie za 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

#### Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2021 r.

	plan według uchwały budżetowej	kwota zmiany planu	plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	wykonanie	% wykonania
Dochody	59 518 104,21	6 107 253,81	65 625 358,02	62 780 461,39	95,66 %
Przychody	3 167 900,62	-221 581,60	2 946 319,02	4 335 205,02	147,14 %
<b>Razem</b>	<b>62 686 004,83</b>	<b>5 885 672,21</b>	<b>68 571 677,04</b>	<b>67 115 666,41</b>	<b>97,88 %</b>
Wydatki	62 024 030,83	4 665 982,21	66 690 013,04	59 800 435,26	89,67 %
Rozchody	661 974,00	1 219 690,00	1 881 664,00	671 874,00	35,71 %
<b>Razem</b>	<b>62 686 004,83</b>	<b>5 885 672,21</b>	<b>68 571 677,04</b>	<b>60 472 309,26</b>	<b>88,19 %</b>

**/-/ Paweł Macha  
Burmistrz Miasta**