

ZARZĄDZENIE NR B.0050.248.2022
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z § 21 ust. 3 uchwały nr XLIV/343/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 z późn. zm.) w związku z § 21 ust. 5 uchwały nr XLIV/343/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

zarządzam, co następuje

§ 1.

Zwiększyć budżet gminy na 2022 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **8 513,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonać zmian budżetu na 2022 rok po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonać zmian załącznika nr 6 do uchwały nr XLIV/343/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok „Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr XLIV/343/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok „Plan dotacji do przekazania w roku 2022” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2022 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **62.673.133,10 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **71.668.022,42 zł**.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

inż. Paweł Macha

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.248.2022
z dnia 4 lipca 2022 roku

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2022 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	750		Administracja publiczna		193,50
			* Dochody bieżące:		193,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		193,50
<i>środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy</i>					
2.	852		Pomoc społeczna		8 320,00
			* Dochody bieżące:		8 320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 320,00
<i>środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy</i>					

Razem 8 513,50

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2022 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	750			Administracja publiczna		193,50
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		193,50
				* Wydatki bieżące:		193,50
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		193,50
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		193,50
				a) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL		193,50
<i>środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy</i>						

2.	852			Pomoc społeczna	8 320,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 320,00</i>
				* Wydatki bieżące:	8 320,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	8 320,00
				a) Zakwaterowanie	8 320,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy					

Razem

 8 513,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.248.2022
z dnia 4 lipca 2022 roku

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2022 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758			Różne rozliczenia	18 000,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	18 000,00	
				* Wydatki bieżące:	18 000,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	18 000,00	
				a) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	18 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		18 000,00
				* Wydatki bieżące:		18 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 000,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00
2.	851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50 000,00	50 000,00
				* Wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00
				a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Lato w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00	
				b) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na organizację oraz zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Lato w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych		50 000,00
3.	801			Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	1 500,00	1 500,00

				* Wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00
				<i>dotyczy Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</i>		
4.	852			Pomoc społeczna	400,00	400,00
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
				* Wydatki bieżące:	400,00	400,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00

Razem **69 900,00** **69 900,00**

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań z na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

I. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY - PLAN NA 2022 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	10 612,19
		75011	Urzędy wojewódzkie	10 612,19
			* Dochody bieżące:	10 612,19
			1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 612,19
2.	758		Różne rozliczenia	211 400,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	211 400,00
			* Dochody bieżące:	211 400,00
			1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 400,00
3.	852		Pomoc społeczna	401 488,00
		85295	Pozostała działalność	401 488,00
			* Dochody bieżące:	401 488,00
			1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 488,00
4.	855		Rodzina	32 460,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 460,00
			* Dochody bieżące:	32 460,00

			1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 460,00
			Ogółem dochody	655 960,19

II. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY - PLAN NA 2022 ROK (w złotych)
(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	10 612,19
		75011	Urzędy wojewódzkie	10 612,19
			* Wydatki bieżące:	10 612,19
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 612,19
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 478,39
			a) Nadanie nr PESEL	3 478,39
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 133,80
			a) Nadanie nr PESEL	71,05
			b) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	7 062,75
2.	801		Oświata i wychowanie	211 400,00
		80101	Szkoły podstawowe	185 634,60
			* Wydatki bieżące:	185 634,60
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 076,40
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 558,20
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 403,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 155,20
		80104	Przedszkola	18 608,40
			* Wydatki bieżące:	18 608,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 608,40
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 884,40
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 157,00
			* Wydatki bieżące:	7 157,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 157,00

			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 157,00
3.	852		Pomoc społeczna	401 488,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	
			*Wydatki bieżące:	401 488,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	400 132,00
			a) Jednorazowe świadczenie	67 800,00
			b) Posiłek	20 322,00
			c) Zakwaterowanie	296 840,00
			d) Zasilek okresowy	15 170,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 356,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	1 356,00
			a) Jednorazowe świadczenie	1 356,00
4.	855		Rodzina	32 460,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>32 460,00</i>
			*Wydatki bieżące:	32 460,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	31 551,00
			a) Świadczenia rodzinne	27 284,00
			b) Świadczenia rodzicielskie	4 267,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	909,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	909,00
			a) Świadczenia rodzinne	819,00
			b) Świadczenia rodzicielskie	90,00
			Ogółem wydatki	655 960,19

Plan dotacji do przekazania w roku 2022 (w złotych)

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych	1 653 300,00
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	799 896,96
	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	799 896,96
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	853 403,04
	a) rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	283 000,00
	a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	229 519,68
	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	199 449,96
	d) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	12 537,00
	e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	21 500,64
	f) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw	7 395,76
	g) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM	100 000,00
2.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	249 900,00
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	219 900,00
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 900,00
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	80 000,00
	<i>Dział 852 Pomoc Społeczna</i>	30 000,00
	a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	2 289 800,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 289 800,00
	<i>1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 910 800,00</i>
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 600 800,00
	b) Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach	310 000,00
	<i>2) rozdział 92116 - Biblioteki</i>	<i>379 000,00</i>
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	481 000,00
	<i>Dział 600 - Transport i łączność</i>	456 000,00
	a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	195 000,00
	b) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Raciborskiego	261 000,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>25 000,00</i>
	a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>25 000,00</i>
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
	<i>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</i>	10 000,00
	a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych	10 000,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	1 889 196,84
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>1 889 196,84</i>
	<i>1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>1 714 394,75</i>
	<i>2. Rozdział 80104 - Przedszkola</i>	<i>174 802,09</i>
7.	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych	98 000,00
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>98 000,00</i>
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
8.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	95 475,71
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>15 475,71</i>
	<i>1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>4 032,00</i>
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	4 032,00
	a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	4 032,00
	<i>2. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>11 443,71</i>
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	11 443,71
	a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 443,71
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>20 000,00</i>
	1. Rozdział 92195 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 000,00
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	20 000,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>60 000,00</i>
	1. Rozdział 85504 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	60 000,00
	a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	60 000,00
9.	Dotacje (bieżące i majątkowe) dla Policji - dotacja do sektora finansów publicznych	25 000,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>25 000,00</i>
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie godzin ponadwymiarowych - dodatkowe patrole	0,00
	b) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej	25 000,00
10.	Dotacje celowe dla OSP - dotacja spoza sektora finansów publicznych	85 000,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>85 000,00</i>
	<i>1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:</i>	<i>85 000,00</i>

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	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	85 000,00
11.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych	806 715,16
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>700 000,00</i>
	<i>Rozdział 70095 Pozostała działalność:</i>	<i>700 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Dokumentacja i prace przy termomodernizacji, instalacji c.o. i c.w.u."	700 000,00
	<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>106 715,16</i>
	<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>49 750,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj"	49 750,00
	<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	<i>56 965,16</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Wymiana źródła ciepła dla budynku przy ul. Rogera 11 w Rudach	56 965,16
12.	Dotacje celowe (bieżące i majątkowe) dla instytucji kultury - do sektora finansów publicznych	100 000,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>50 000,00</i>
	a) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w MOKSiR	50 000,00
	<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>50 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Lato w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00
	b) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na organizację oraz zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Lato w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	7 783 387,71