

## WSTĘP

Budżet na 2022 rok został podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XLIV/343/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwalony budżet określał następujący plan dochodów i wydatków:

dochody ogółem:	53 633 735,72 zł,
w tym: dochody bieżące	41 439 172,73 zł,
dochody majątkowe	12 194 562,99 zł.

wydatki ogółem:	61 179 775,98 zł,
w tym: wydatki bieżące	42 399 037,29 zł,
wydatki majątkowe	18 780 738,69 zł.

Na obsługę długu w 2022 roku zaplanowano łącznie 519 568,00 zł w tym 472 968,00 zł. z tytułu spłat rat kapitałowych oraz 46 600,00 zł z tytułu spłaty odsetek. Kwota ta stanowi 0,97 % planowanych dochodów.

Planowany rok budżetowy zamyka się deficytem w wysokości 7 546 040,26 zł.

Poprzez wprowadzone zmiany w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

dochody ogółem:	72 491 784,41 zł,
w tym: dochody bieżące	54 674 989,05 zł,
dochody majątkowe	17 816 795,36 zł.

wydatki ogółem:	78 524 349,57 zł,
w tym: wydatki bieżące	57 413 307,48 zł,
wydatki majątkowe	21 111 042,09 zł.

Oznacza to, że per saldo dochody zostały zwiększone o kwotę 18 858 048,69 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 17 344 573,59 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 31 grudnia 2022 r. zamyka się planowanym deficytem w wysokości – 6 032 565,16 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku 2022 , budżet Gminy w omawianym okresie został wykonany:

– po stronie dochodów:

dochody ogółem:	68 034 892,49 zł,
w tym: dochody bieżące	57 686 093,62 zł,
dochody majątkowe	10 348 798,87 zł.

– po stronie wydatków:

wydatki ogółem:	70 882 134,46 zł,
w tym: wydatki bieżące	54 575 695,14 zł,
wydatki majątkowe	16 306 439,32 zł.

Z wykazanych powyżej kwot wynika, że realizacja budżetu w okresie pierwszych sześciu miesięcy zamyka się deficytem w wysokości 2 847 241,97 zł.

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała na 2022 r. dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 489 694,44 zł na plan 8 631 844,03 zł, dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2 600,00 zł na plan 2 600,00 zł oraz dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900,00 zł na plan 900,00 zł.

Wysokość subwencji dla Gminy to planowana kwota 13 295 967,00 zł, która została przekazana w wysokości 14 295 967,00 zł, z czego planowana subwencja oświatowa w wysokości 9 661 014,00 zł z

wykonaniem 9 661 014,00 zł, planowana część wyrównawcza subwencji dla gmin to kwota 3 512 373,00 zł z wykonaniem półrocznym w wysokości 3 512 373,00, planowana część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 122 580,00 zł, wykonana w wysokości 122 580,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 1 000 000,00 zł. Kwota ta nie została wprowadzona do budżetu w 2022 r.

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 I półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

#### Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2022 r.

	plan według uchwały budżetowej	kwota zmiany planu	plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	wykonanie	% wykonania
Dochody	53 633 735,72	18 858 048,69	72 491 784,41	68 034 892,49	93,85 %
Przychody	8 019 008,26	- 1 513 475,10	6 505 533,16	8 854 998,15	136,11 %
<b>Razem</b>	<b>61 652 743,98</b>	<b>17 344 573,59</b>	<b>78 997 317,57</b>	<b>76 889 890,64</b>	<b>97,33 %</b>
Wydatki	61 179 775,98	17 344 573,59	78 524 349,57	70 882 134,46	90,26 %
Rozchody	472 968,00	0,00	472 968,00	472 968,00	100 %
<b>Razem</b>	<b>61 652 743,98</b>	<b>17 344 573,59</b>	<b>78 997 317,57</b>	<b>71 355 102,46</b>	<b>90,33 %</b>