

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.430.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA**

z dnia 22 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 4 uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 5 uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

**zarządzam, co następuje**

**§ 1.**

Zwiększyć budżet gminy na 2023 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **40.943,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Dokonać zmian budżetu gminy Kuźnia Raciborska na 2023 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Plan dotacji do przekazana w roku 2023” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Dokonać zmiany tabeli nr 4 do uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

Dokonać zmiany załącznika nr 6 do uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.**

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2023 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **87.653.746,22 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **98.584.848,37 zł**

**§ 7.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

**§ 8.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

**inż. Paweł Macha**

Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Burmistrza nr B.0050.430.2023  
z dnia 22 grudnia 2023 roku

§ 1

**Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2023 rok:**

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>40 943,00</b>
			* Dochody bieżące:		40 943,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		40 943,00
<b>środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe</b>					

**Razem** 40 943,00

§ 2

**Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2023 rok:**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>40 943,00</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		36 249,23
				* Wydatki bieżące:		36 249,23
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36 249,23
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 694,96
				<i>w tym: Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej 21.594,97 zł, Szkoła Podstawowa w Rudach 9.099,99 zł</i>		
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 554,27
				<i>w tym: Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej 5.316,15 zł, Szkoła Podstawowa w Rudach 238,12 zł</i>		
		80104		<i>Przedszkola</i>		3 193,77
				* Wydatki bieżące:		3 193,77
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 193,77
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		430,46

				<i>dotyczy Przedszkola Rudach</i>		
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 763,31
				<i>w tym: Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej 655,55 zł, Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej 1.311,10 zł, Przedszkole w Rudach 796,66 zł</i>		
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		1 500,00
				* Wydatki bieżące:		1 500,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 500,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00
<b>Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe</b>						

**Razem**  **40 943,00**

**Załącznik nr 2 do zarządzenia  
Burmistrza nr B.0050.430.2023  
z dnia 22 grudnia 2023 roku**

§ 1

**Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2023 rok:**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>1.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29,64</b>	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	29,64	
				* Wydatki bieżące:	29,64	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29,64	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	29,64	
				a) Rezerwa ogólna	29,64	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>29,64</b>
		70021		<i>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</i>		29,64
				* Wydatki majątkowe:		29,64
				1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:		29,64
				a) Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląski Południe Sp. z o. o.		29,64
<b>2.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	700,00	700,00
				* Wydatki bieżące:	700,00	700,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	700,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00
<b>3.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		80104		<i>Przedszkola</i>		400,00
				* Wydatki bieżące:		400,00
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:		400,00

			a) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400,00
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	400,00	
			* Wydatki bieżące:	400,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	
<b>4.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00
			* Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	20 000,00	20 000,00
			a) Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zadanie: "Zabudowa mechanizmu wyładowczego typu KIPER w samochodzie dostawczym VW Transporter"	20 000,00	
			b) Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zadanie: "Zabudowa mechanizmu wyładowczego typu KIPER w samochodzie dostawczym"		20 000,00
<b>5.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 770,00</b>	<b>8 770,00</b>
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		8 770,00
			* Wydatki bieżące:		8 770,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:		8 770,00
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich		8 770,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 770,00	
			* Wydatki bieżące:	8 770,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 770,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 770,00	

			a) Remonty dróg gminnych	8 770,00	
<b>6.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 095,21</b>	<b>1 095,21</b>
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 095,21	1 095,21
			* Wydatki bieżące:	1 095,21	1 095,21
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 095,21	1 095,21
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 095,21
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095,21	
			<b>zadania zlecone</b>		
<b>7.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 000,00	10 000,00
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
			<b>dotyczy Szkoły Podstawowej w Rudach</b>		
<b>8.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 939,00</b>	<b>5 939,00</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 530,00	
			* Wydatki bieżące:	4 530,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 530,00	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530,00	
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 409,00	1 409,00
			* Wydatki bieżące:	1 409,00	1 409,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 409,00	1 409,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 409,00	1 409,00

		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		4 530,00
			* Wydatki bieżące:		4 530,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 530,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 530,00
			<b>dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej</b>		

**Razem**      **46 933,85**      **46 933,85**



**Plan dotacji do przekazania w roku 2023 (w złotych)**

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 222 719,56</b>
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	<b>950 007,60</b>
	a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1m <sup>2</sup> powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	950 007,60
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<b>1 272 711,96</b>
	a) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	283 000,00
	b) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nędza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	138 412,00
	c) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m <sup>2</sup> ulic, placów i chodników gminnych	349 999,96
	d) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1m <sup>2</sup> terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	325 000,00
	e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m <sup>2</sup> powierzchni targowiska	25 600,00
	f) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	11 400,00
	g) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw	9 300,00
	h) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM	130 000,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:</b>	<b>264 500,00</b>
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	<b>234 500,00</b>
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
	<i>b) rozdział 85195 - Pozostała działalność</i>	80 000,00
	<b>Dział 852 Pomoc Społeczna</b>	30 000,00
	<i>a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa</i>	30 000,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:</b>	<b>2 641 800,00</b>
	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 641 800,00</b>
	<i>1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 185 000,00
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 820 000,00
	b) Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach	365 000,00
	<i>2) rozdział 92116 - Biblioteki</i>	456 800,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 556 998,73</b>
	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>1 523 598,73</b>
	<i>a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich</i>	202 598,73
	<i>b) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Raciborskiego</i>	301 000,00
	<i>c) rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wydłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska"</i>	320 000,00
	<i>d) rozdział 60016 - Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województw na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy</i>	700 000,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	33 400,00
	<i>a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	33 400,00
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	<i>a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych</i>	25 000,00
<b>6.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 958 733,91</b>
	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	1 958 733,91

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
	1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 733 600,00
	2. Rozdział 80104 - Przedszkola	225 133,91
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>98 000,00</b>
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>98 000,00</i>
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>97 400,56</b>
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>27 000,00</i>
	1. Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	27 000,00
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	27 000,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>36 000,00</i>
	1. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	36 000,00
	a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	36 000,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>34 400,56</i>
	1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	18 843,30
	a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30
	2. Rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 345,95
	a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznego Przedszkola w Budziskach na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95
	3. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	14 211,31
	a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 211,31
<b>9.</b>	<b>Dotacje celowe dla OSP - dotacja spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>16 000,00</b>
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>16 000,00</i>

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	<i>1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:</i>	<i>16 000,00</i>
	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	16 000,00
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne do sektora finansów publicznych</b>	<b>4 936 994,18</b>
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>834 194,18</i>
	<i>Rozdział 70095 Pozostała działalność:</i>	<i>834 194,18</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Dokumentacja i prace przy termomodernizacji, instalacji c.o. i c.w.u."	460 011,44
	b) Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Raciborskiej 8 w Rudach	343 182,74
	c) Modernizacja klatki schodowej w budynku mieszkalnym w Rudach przy ul. Raciborskiej 8	31 000,00
	<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>3 912 800,00</i>
	<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 742 800,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj"	3 742 800,00
	<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	<i>170 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie: "Zakup samochodu dostawczego typu DOKA"	150 000,00
	b) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie: "Zabudowa mechanizmu wyładowawczego typu KIPER w samochodzie dostawczym VW Transporter"	0,00
	c) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie: "Zabudowa mechanizmu wyładowawczego typu KIPER w samochodzie dostawczym"	20 000,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>100 000,00</i>
	a) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w MOKSiR	100 000,00
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>90 000,00</i>
	a) Dotacja celowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury na prowadzenie "akcji lato" w zakresie realizacji zadań profilaktyki uzależnień alkoholowych i narkomanii	90 000,00
	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>13 818 146,94</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok**

**I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 ROK  
(w złotych)**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 633,78</b>
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	234 633,78
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 250,00</b>
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	4 250,00
<b>3.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 870,69</b>
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	130 870,69
<b>4.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 201,00</b>
		<i>I. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców</i>	2 600,00
		<i>II. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP</i>	109 071,00
		<i>III. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego</i>	530,00
<b>5.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
		<i>I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst</i>	300,00
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 623,46</b>
		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na podręczniki)	110 623,46
<b>7.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 096,00</b>
		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 096,00
<b>8.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>9 744,00</b>
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	9 744,00
<b>9.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 687 301,00</b>
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	3 687 301,00

		1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 620,00
		2. Karta Dużej Rodziny	2 856,00
		3. 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 - Wspieranie rodziny	48 825,00
		<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>4 291 019,93</b>
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze	112 201,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	4 178 818,93

**II. Plan dochodów na 2023 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
<b>1.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>162,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	162,00
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	162,00
<b>2.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>106 033,00</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 000,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	106 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	33,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	33,00
			<b>Razem:</b>	<b>106 195,00</b>

**III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2023 rok (w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 633,78</b>
		01095	Pozostała działalność	234 633,78
			* Wydatki bieżące:	234 633,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 633,78
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994,60
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 639,18

<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 250,00</b>
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 250,00
			* Wydatki bieżące:	4 250,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 250,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 250,00
<b>3.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 870,69</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	130 870,69
			* Wydatki bieżące:	130 870,69
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 870,69
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 520,69
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
<b>4.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 201,00</b>
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 600,00
			* Wydatki bieżące:	2 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	109 071,00
			* Wydatki bieżące:	109 071,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 680,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 391,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 375,96
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 015,04
		75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	530,00
			* Wydatki bieżące:	530,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	530,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00
<b>5.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00
			* Wydatki bieżące	300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
<b>6.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 623,46</b>
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	110 623,46
			* Wydatki bieżące:	110 623,46
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	14 211,31

		a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 211,31
		2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 412,15
		2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095,21
		2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 316,94
<b>7.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 096,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 096,00
		* Wydatki bieżące:	1 096,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 096,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	360,00
		a) Pozostałe wydatki	360,00
<b>8.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>9 744,00</b>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	9 744,00
		* Wydatki bieżące:	9 744,00
		1. Świadczenia społeczne	9 600,00
		2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144,00
		2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144,00
<b>9.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 687 301,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 620,00
		* Wydatki bieżące:	3 635 620,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380 280,40
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	363 938,00
		a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	270 509,00
		podopiecznych	270 509,00
		zasilek dla opiekuna	0,00
		b) Świadczenia rodzinne	83 057,00
		c) Fundusz alimentacyjny	9 000,00
		d) Zasilek dla opiekuna	224,00
		e) Świadczenia rodzicielskie	900,00
		f) Za życiem	248,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	16 342,40
		a) Świadczenia rodzinne	16 342,40
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 255 339,60
		a) Świadczenia rodzinne	2 779 912,60
		b) Fundusz alimentacyjny	241 757,00
		c) Zasilek dla opiekuna	100,00
		d) Świadczenia rodzicielskie	225 570,00
		e) Za życiem	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 856,00
		* Wydatki bieżące	2 856,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 856,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793,00



			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby obierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 825,00
			* Wydatki bieżące:	48 825,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 825,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 825,00
			<b>RAZEM wydatki na w/w zadania</b>	<b>4 291 019,93</b>
			w tym:	
			Krajowe Biuro Wyborcze	112 201,00
			Śląski Urząd Wojewódzki	4 178 818,93

**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań z na rzecz  
pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok**

**I. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM  
UKRAINY - PLAN NA 2023 ROK (w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>898,88</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	898,88
			* Dochody bieżące:	898,88
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	898,88
<b>2.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 894,00</b>
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	550 894,00
			* Dochody bieżące:	550 894,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 894,00
<b>3.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 984,86</b>
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 984,86
			* Dochody bieżące:	1 984,86
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,86
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 876,00</b>
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	109 876,00
			* Dochody bieżące:	109 876,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 876,00
<b>5.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 883,00</b>

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 883,00
			* Dochody bieżące:	60 883,00
			1. Wpływy z pozostałych odsetek	21,00
			2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	472,00
			3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 390,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>724 536,74</b>

**II. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY - PLAN NA 2023 ROK (w złotych)**  
(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>898,88</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	898,88
			* Wydatki bieżące:	898,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	898,88
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	898,88
			a) nadanie numeru PESEL	305,37
			b) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	579,59
			c) Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	13,92
<b>2.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553 966,37</b>
		80101	Szkoły podstawowe	490 389,26
			* Wydatki bieżące:	490 389,26
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	490 389,26
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 358,27
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 030,99
		80104	Przedszkola	48 504,74
			* Wydatki bieżące:	48 504,74
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 504,74
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 427,22
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 077,52

		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	13 087,51
			* Wydatki bieżące:	13 087,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 087,51
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 087,51
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 984,86
			* Wydatki bieżące:	1 984,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 984,86
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 984,86
<b>3.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 876,00</b>
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	109 876,00
			*Wydatki bieżące:	109 876,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	108 568,00
			a) Zasiłek okresowy	22 880,00
			b) Zasiłki celowe	4 000,00
			c) Jednorazowe świadczenie	3 300,00
			d) Zasiłek stały	8 628,00
			e) Zakwaterowanie	69 760,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 308,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	530,00
			a) Jednorazowe świadczenie	66,00
			b) Zakwaterowanie	464,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	778,00
			a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	778,00
<b>4.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 883,00</b>
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	60 883,00
			*Wydatki bieżące:	60 883,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	472,00
			a) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	472,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	58 926,84
			a) Świadczenia rodzinne	48 765,44

			b) Świadczenia rodzicielskie	10 161,40
			3. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 484,16
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	1 463,16
			a) Świadczenia rodzinne	1 463,16
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21,00
			a) Pozostałe wydatki	21,00
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>725 624,25</b>