

**UCHWAŁA NR / / 24
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej Nr LXV/759/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000.972,42 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	10.000,00 zł,
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	1.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	7.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	4.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	1.938,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	10.256,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8.454,00 zł,
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0630	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	23.234,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	15.172,01 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	114.762,78 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	20.734,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

d)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	11.295,55 zł,
	§	2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	3.000,00 zł,
e)	Dział	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0740 - Wpływy z dywidend	o kwotę	200.000,00 zł,
f)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	8510 - Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	167.000,00 zł,
g)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0750 - 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	o kwotę	4.410,00zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	509,22 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.871,86 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.560,00 zł,
h)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	63.000,00 zł,
i)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	35.100,00 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	290.600,00 zł,
j)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	3.075,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 718.500 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	6207	- Dotacja celowa 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	o kwotę	447.100,00 zł,
b)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	6320	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	192.500,00 zł,
c)	Dział	926	-Kultura fizyczna		
	§	6330	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	78.900,00 zł,

3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.700.000,00 zł, w tym:

	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	900.000,00 zł,
	§	6370	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę	800.000,00 zł,

4) zwiększa się przychody:

	§	905	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	72.000,00 zł,
	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	55.338,00 zł,

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.471.010,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 116.010,00 zł

majątkowe o kwotę 2.355.000,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.280.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 2.280.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 18.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.000,00 zł
- e) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 98.010,00 zł,
- Wydatki bieżące – 98.010,00 zł, w tym: dotacje – 98.010,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 2.617.820,42 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.244.320,42 zł

majątkowe o kwotę 1.373.500,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 10.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.500,00 zł
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane

z realizacją zadań statutowych –60.000,00 zł

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 13.223,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13.223,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 13.223,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 110.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.792,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.792,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.792,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 69.148,79 zł,

- Wydatki bieżące – 69.148,79 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.148,79 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 200.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 78.595,55 zł,

- Wydatki bieżące – 28.595,55 zł, w tym: dotacje – 17.300,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.295,55 zł

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność o kwotę 202.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 192.500,00

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe o kwotę 474.281,86 zł,

- Wydatki bieżące – 8.281,86 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.281,86 zł

- Wydatki majątkowe – 466.000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.069,22 zł,

- Wydatki bieżące – 3.069,22 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.069,22 zł

Rozdz.	80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	34.010,00 zł,
- Wydatki bieżące – 34.010,00 zł, w tym: dotacje – 34.010,00 zł				
Rozdz.	80113	- Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	40.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 40.800,00 zł				
Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	8.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 8.200,00 zł				
f) Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	72.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 72.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 29.428,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.572,00 zł				
g) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	18.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.000,00 zł				
Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł				
Rozdz.	85216	- Zasiłki stałe	o kwotę	40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł				
Rozdz.	85230	- Pomoc w zakresie żywienia	o kwotę	3.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł				
Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	126.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 126.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126.000,00 zł				
h) Dział 855 - Rodzina				
Rozdz.	85501	- Świadczenie wychowawcze	o kwotę	105.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 105.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105.000,00 zł				
Rozdz.	85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		

	ubezpieczenia społecznego	o kwotę	220.000,00 zł,
-	Wydatki bieżące – 220.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 220.000,00 zł		
	Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę	700,00 zł,
-	Wydatki bieżące – 700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700,00 zł		
i)	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	o kwotę	12.000,00 zł,
-	Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł		
	Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	115.000,00 zł,
-	Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł		
-	Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł		
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	75.000,00 zł,
-	Wydatki majątkowe – 75.000,00 zł		
j)	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	244.000,00 zł,
-	Wydatki bieżące – 244.000,00 zł, w tym: dotacje – 244.000,00 zł		
k)	Dział 926 - Kultura fizyczna		
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	160.000,00 zł,
-	Wydatki majątkowe – 160.000,00 zł		

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2024” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) zwiększa się przychody § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 72.000,00 zł.

2) zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 55.338,00 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” do uchwały wskazanej w ust.1

- 1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 244.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 8.900,00 zł dotację dla OSP ORW Koźle na zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Dział 754, rozdz. 75412 § 2820);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 8.400,00 zł dotację dla OSP ORW Koźle na wykonanie na remizie podświetlonego napisu (Dział 754, rozdz. 75412 § 2820);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz. 80106 § 2540);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 14.010,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz. 80106 § 2540);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 98.010,00 zł dotację na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu „Kraina Malucha” (Dział 855, rozdz. 85516 § 2580);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika do obwodnicy – etap III (Sławięcice-Błachownia)” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Wykonanie PT oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 17” na kwotę 85.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie rozbudowy z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75410) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Kozielskiej (w pobliżu stacji dializ)” na kwotę 98.500,00 zł (Dział 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,
- e) pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Chrobrego (obok Publicznego przedszkola nr 12)” na kwotę 94.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,
- f) pn. „ Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwa miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolarza” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- g) pn. „ Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko -Orlik 2012”, przy ul. 9 Maja i Partyzantów w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 160.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- h) pn. „ Budowa płatu na stadionie Kuźniczka” na kwotę 54.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- i) pn. „ Budowa wyjścia na płytę boiska na stadionie w Sławięcicach” na kwotę 52.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

j) pn. „Budowa płotu na stadionie w Sławięcicach” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT przebudowy i rozbudowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Wykonanie wraz z wyposażeniem pracowni językowej w PSP nr 16” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Modernizacja nawierzchni placu zabaw” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10,
- d) pn. „Projekt Adaptacji pomieszczeń w budynku PSP nr 19 na potrzeby Klubu Seniora” o kwotę 36.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19,
- e) pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi” o kwotę 175.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT budowy hali sportowej PSP nr 9” o kwotę 175.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu – B.O.” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek” o kwotę 550.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki” o kwotę 12.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i budowa ulicy Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do 40 ” o kwotę 18.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i przebudowa ul. Grabskiego” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT i przebudowa ul. Nektarowej” o kwotę 600.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 800.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Budżet Obywatelski – 2024” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie w Blachowni” o kwotę 118.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15.

5. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt wynosi 60.999.130,55 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 14.194.856,81 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 5.481.779,55 zł przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kwotę 1.578.863,19 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2024:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł w związku z osiągniętymi , większymi niż planowano, dochodami.
- b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 32.648,00 zł pozyskane przez MZBK.
- c) Dział 750 – Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 173.902,79 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 4 miesiące bieżącego roku.
- d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się dochody o kwotę 11.295,55 zł pozyskane ze zwrotu za zużyte media w czasie budowy remizy OSP w Cisowej.
§ 2020 – Dotacja celowa..., zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł pozyskane z dofinansowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na zadania - „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Kozielskiej (w pobliżu stacji dializ)” oraz „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Chrobrego (obok Publicznego przedszkola nr 12)”. Środki te stanowią dofinansowanie na

materiały promocyjne (kamizelki odblaskowe dla przedszkolaków, zawieszki odblaskowe na plecaki, światełka).

- e) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł w związku z planowaną wpłatą dywidendy od spółki MZEC.
- f) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń, zwiększa się dochody o kwotę 167.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 4 miesiące bieżącego roku.
- g) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu ... zwiększa się dochody o kwotę 4.410,00 zł pozyskane przez PSP nr 20 z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 509,22 zł pozyskane przez Przedszkole nr 6.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 3.871,86 zł pozyskane przez PSP nr 6 z odszkodowania za awarię instalacji wodno-hydrantowej.
§ 0970– Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 2.560,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 21 w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- h) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 63.000,00 zł pozyskane ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych.
- i) Dział 855 – Rodzina, zwiększa się dochody o kwotę 325.700,00 zł pozyskane ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych.
- j) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 3.075,00 zł pozyskane przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

- a) Dział 750- Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 447.100,00 zł pozyskane dotacji na zadanie „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”.
- b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 6320 – Dotacja celowa.... zwiększa się dochody o kwotę 192.500,00 zł pozyskane z dofinansowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na zadania - „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Kozielskiej (w pobliżu stacji dializ)” oraz „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Chrobrego (obok Publicznego przedszkola nr 12)”.
- c) Dział 926- Kultura fizyczna, § 6330 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 78.900,00 zł pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „ Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko -Orlik 2012”, przy ul. 9 Maja i Partyzantów w Kędzierzynie-Koźlu”. Zakres przedmiotowy przewiduje wymianę oświetlenia obu boisk na energooszczędne tyłu LED.

3) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

Dział 600 – Transport i łączność, zmniejsza się dochody o kwotę 900.000,00 zł w związku z mniejszym, niż planowano wpływem dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg na zadanie „PT i przebudowa ul. Grabskiego” o kwotę 300.000,00 zł, oraz „PT i przebudowa ul. Nektarowej” o kwotę 600.000,00 zł. Kwota dofinansowania została zaktualizowana do kwot uzyskanych w przetargu.

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, zmniejsza się dochody o kwotę 800.000,00 zł w związku z mniejszym, niż planowano wpływem dofinansowania na zadanie Remont ulicy Sienkiewicza. Kwota dofinansowania została zaktualizowana do kwot uzyskanych w przetargu.

4) Zwiększeniem przychodów:

§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł wnikające z rozliczenia niewykorzystanych w 2023r. środków z wpłat za sprzedaż. napojów alkoholowych.

§ 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 55.338,00 zł.

5) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.280.000,00 zł na zadaniach:

- „PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek” o kwotę 550.000,00 zł

- „PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki” o kwotę 12.000,00 zł

- „PT i budowa ulicy Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do 40 ” o kwotę 18.000,00 zł

- „PT i przebudowa ul. Grabskiego” o kwotę 300.000,00 zł. Kwota została zaktualizowana do kwot uzyskanych w przetargu.

- „PT i przebudowa ul. Nektarowej” o kwotę 600.000,00 zł. Kwota została zaktualizowana do kwot uzyskanych w przetargu.

- „ Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 800.000,00 zł. Kwota została zaktualizowana do kwot uzyskanych w przetargu.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu „ Budżet Obywatelski – 2024”. Środki te przenosi się na zadanie pn. „ Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu – B.O.” na wniosek Zarządu Osiedla Lenartowice.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „ Modernizacja Sali gimnastycznej” w PSP nr 15.

d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 18.000,00 zł w MOPS i przenosi się na inne zadania.

e) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki o kwotę 98.010,00 zł w związku z likwidacją z dniem 1.05.2024r. działalności dotyczącej prowadzenia Niepublicznego Żłobka Kraina Malucha.

6) Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika do obwodnicy – etap III (Sławięcice-Błachownia)”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZBK.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika prowadzącego do Muzeum Ziemi Kozielskiej.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.223,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZBK.

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Urzędu Miasta.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie PT oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 17”.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.792,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.148,79 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków niewykorzystanych w roku 2023 dla Rad Osiedli.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie on. „Dofinansowanie rozbudowy z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu”.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.595,55 zł z przeznaczeniem na: zakup paliwa i badania strażaków OSP (11.295,55 zł), wykonanie na remizie podświetlonego napisu OSP ORW Koźle (8.400,00 zł), zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP ORW Koźle (8.900,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „PT przebudowy i rozbudowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44”.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 202.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania - „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Kozielskiej (w pobliżu stacji dializ)” oraz „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Chrobrego (obok Publicznego przedszkola nr 12)”. Środki te zostały pozyskane z dofinansowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.281,86 zł z przeznaczeniem na: zakupy bieżące w PSP nr 20 (4.410,00 zł), usunięcie awarii instalacji wodno-hydrantowej w PSP nr 6 (3.871,86 zł) . Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 466.000,00 zł na zadaniach:

- „ Projekt Adaptacji pomieszczeń w budynku PSP nr 19 na potrzeby Klubu Seniora” o kwotę 36.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przeniesienie gabinetu dentystycznego.
- „ Budowa Sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi” o kwotę 175.000,00 zł
- ” PT budowy hali sportowej PSP nr 9” o kwotę 175.000,00 zł
- „Wykonanie wraz z wyposażeniem pracowni językowej w PSP nr 16” o kwotę 30.000,00 zł
- „Modernizacja nawierzchni placu zabaw” o kwotę 50.000,00 zł w PSP nr 10. Środki te zostaną przeznaczone na wymianę nawierzchni placu zabaw w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.069,22 zł z przeznaczeniem na: zakupy bieżące do Przedszkola nr 6 (509,22 zł) , realizację szkolenia w Przedszkolu nr 21 w związku z otrzymanie dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. (2.560,00 zł).

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.010,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Punktu Przedszkolnego Espero (20.000,00 zł) oraz dotację dla Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (14.010,00 zł).

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.800,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na umowy dla opiekunów w autobusach podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów z listy MEN biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W sesji letniej zaplanowanych jest 21 postępowań egzaminacyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych. Środki te pochodzą z niewydatkowanych w roku 2023 wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów do zajęć w Domach Dziennego Pobytu.

Rozdz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

Rozd.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 126.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie pobytu osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych.
Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zapłatę za „zielone szkoły” . Wzrost wynika ze wzrostu ilości uczniów klas III wyjeżdżających na zielone szkoły.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” . W planie na rok 2024 przeznaczono na ten cel 900 tys. zł. Na chwilę obecną zaangażowane jest 842.841,75 zł w tym wypłaconych 42 wnioski na kwotę 234.941,75 zł oraz podpisanych umów na kwotę 607.900,00 zł.

Rozdz.90095- Pozostała działalność. Zwiększa się wydatki majątkowe_o kwotę 75.000,00 zł na zadaniach:- „ Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwa miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarza” na kwotę 50.000,00 zł,

- „ Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu – B.O.” o kwotę 25.000,00 zł. Środki na to zadanie zostały przeniesione z Budżetu Obywatelskiego 2024, na wniosek Zarządu Osiedla Lenartowice.

Rozdz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, zwiększa się dotację dla MOK na kwotę 244.000,0 0zł na organizację imprez.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko -Orlik 2012”, przy ul. 9 Maja i Partyzantów w Kędzierzynie-Koźlu”. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakres przedmiotowy przewiduje wymianę oświetlenia obu boisk na energooszczędne tyłu LED.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 20 maja 2024r.