

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

z dnia sierpnia 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, z późn. zm.¹⁾ 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.²⁾ 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 1.220.959,45 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	6.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	62.005,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	25.595,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	170.400,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	601.000,00 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	30.000,00 zł,
c)	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,
d)	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	4.320,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	7.614,00 zł,

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

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

	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	9.841,39 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	19.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	12,98 zł,
	§	2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	18.123,31 zł,
e)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	52.486,17 zł,
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	11.161,60 zł,
f)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	3.400,00 zł,

2) zmniejsza 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	654.766,80 zł,
	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	374.277,65 zł,

3) zwiększa się przychody:

	§	906	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	o kwotę	1.037.750,83 zł,
--	---	-----	---	---------	------------------

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 893.210,22 zł, w tym:

bieżące o kwotę 162.210,22 zł

majątkowe o kwotę 731.000,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 731.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 731.000,00 zł
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 327,68 zł,
- Wydatki bieżące – 327,68 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 327,68 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 155.181,92 zł,
- Wydatki bieżące – 155.181,92 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 155.181,92 zł
- c) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne o rentowe o kwotę 4.017,12 zł,
- Wydatki bieżące – 4.017,12 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.017,12 zł
- d) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 1.958,74 zł,
- Wydatki bieżące – 1.958,74 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.958,74 zł
- e) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 724,76 zł,
- Wydatki bieżące – 724,76 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 724,76 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 2.122.876,05 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.259.876,05 zł

majątkowe o kwotę 863.000,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 250.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 250.000,00 zł
Rozdz. 60019 - Płatne parkowanie o kwotę 31.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 31.000,00 zł

b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	34.600,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 34.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.600,00 zł		
	Rozdz.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	217.800,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 217.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 217.800,00 zł		
	Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	84.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 84.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.000,00 zł		
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	47.093,10 zł,
			- Wydatki bieżące – 47.093,10 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.093,10 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.000,00 zł		
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	328.406,38 zł,
			- Wydatki bieżące – 328.406,38 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 328.406,38 zł		
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	248.254,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 28.254,00 zł, w tym: dotacje – 2.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.754,00 zł		
			- Wydatki majątkowe – 220.000,00 zł		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	103.907,39 zł,
			- Wydatki bieżące – 58.907,39 zł, w tym: dotacje – 20.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.907,39 zł		
			- Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł		
	Rozdz.	80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	4.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: dotacje – 4.000,00 zł		
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	7.614,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 7.614,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.614,00 zł		

Rozdz.	80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	13.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 13.800,00 zł, w tym: dotacje – 13.800,00 zł				
Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	18.136,29 zł,
- Wydatki bieżące – 18.136,29 zł, w tym: dotacje – 18.123,31 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12,98 zł				
e) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	67.018,31 zł,
- Wydatki bieżące – 17.018,31 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.018,31 zł				
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł				
Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	46.629,46 zł,
- Wydatki bieżące – 46.629,46 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.629,46 zł				
f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	8.008,56 zł,
- Wydatki bieżące – 8.008,56 zł, w tym: dotacje – 6.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.008,56 zł				
g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdz.	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	170.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 170.200,00 zł, w tym: dotacje – 15.100,00 zł wynagrodzenia i składki od nich – 155.100,00 zł				
h) Dział 855 - Rodzina				
Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	2.008,56 zł,
- Wydatki bieżące – 2.008,56 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.008,56 zł				
i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz.	90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	135.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.400,00 zł

- Wydatki majątkowe – 132.000,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 55.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 55.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 135.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 135.000,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 25.000,00 zł.

- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: dotacje – 25.000,00 zł

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

1) zmniejsza się przychody § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 654.766,80 zł,

2) zwiększa się przychody § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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, o kwotę 1.037.750,83 zł,

3) zmniejsza się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 374.277,65 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 18.123,31 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna (dla szkoły podstawowej w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80101 § 2590);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna (dla przedszkola w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80104 § 2590);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz. 80106 § 2540);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 7.300,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);

6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);

7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł dotacje na realizację zadania w zakresie aktywacji osób starszych, wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem, opieka pielęgnacyjna (Dział 853, rozdz.85395 § 2360);

8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 15.100,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360);

10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2024”;

Zmniejsza się koszty bieżące o kwotę 20.000,00 zł. oraz zwiększa wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 20.000,00 zł.

5. 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. „Przebudowa ul. Jordanowskiej” na kwotę 250.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Dostawa parkometru” na kwotę 31.000,00 zł (dział 600, rozdz.60019) – Urząd Miasta,

c) pn. pn. „ Zakup miniciągnika – traktorek ogrodniczy wraz z osprzętem” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cementarny – ze środków własnych,

d) pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru pawilonu C w PSP 19 na Klub Seniora” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

e) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP nr 5” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) - Urząd Miasta,

f) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP nr 10” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) - Urząd Miasta,

g) pn. „Modernizacja stolarki okiennej” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15,

h) pn. „Modernizacja alejek ogrodowych Publicznego Przedszkola Nr 15” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 801, rozdz.,80104) – Publiczne Przedszkole Nr 15,

i) pn. „Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu” na kwotę 50.000,00 zł (dział 852, rozdz.85203) - Urząd Miasta,

j) pn. „Wymiana starych kojców dla psów na nowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20, część II” na kwotę 132.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

k) pn. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

pn. „Wymiana nawierzchni podwojek przy ul. J.Gagarina 2 i 4 – etap III- B.O.” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi ” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT i przebudowa ul. Nektarowej” o kwotę 671.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „ Zakup auta dostawczego VAN oraz wykonanie zabudowy – autokarawan” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cementarny – ze środków własnych.

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

Deficyt wynosi 61.730.530,13 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 14.543.272,36 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 6.519.530,38 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 924.096,39 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 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 865.000,00 zł pozyskane przez MZBK na podstawie wykonania budżetu.

- b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.
- c) 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 wpłatą dywidendy od spółki MZEC.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu ... zwiększa się dochody o kwotę 4.320,00 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskane przez PSP nr 20.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 7.614,00 zł pozyskane przez PSP nr 6 z wpłat rodziców za kolonie letnie.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 9.841,39 zł pozyskane przez Przedszkole nr 13 z odszkodowania za zalane pomieszczenia (7.407,39 zł) oraz przez PSP nr 3 z odszkodowania (2.434,00 zł).
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się dochody o kwotę 19.000,00 zł pozyskane z darowizny od Firmy Gaz-System na doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć dla szkół : PSP 15 (9.500,00 zł) oraz PSP 18 (9.500,00 zł).
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 12,98 zł pozyskane z wpłaty rodziców ucznia za zniszczony podręcznik.
§ 2010 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 18.123,31 zł w związku z otrzymaną dotacją dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Rogach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 52.486,17 zł pozyskane przez MOPS z odszkodowania za uszkodzone drzwi wejściowe w DDP nr 3 (5.856,71 zł) oraz za uszkodzony sprzęt i wyposażenie zalanych na skutek awarii wodno-kanalizacyjnej w siedzibie MOPS (46.629,46 zł).
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.... zwiększa się dochody o kwotę 11.161,60 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z dofinansowania za szkolenia.
- f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 3.400,00 zł pozyskane przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt.

2) Zmniejszeniem 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, zmniejsza się o kwotę 654.766,80 zł i przenosi się ją na § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

§ 950 – Wolne środki zmniejsza się przychody o kwotę 374.277,65 zł i przenosi się ją na § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej

3) Zwiększeniem przychodów:

§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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, zwiększa się o kwotę 1.037.750,83 zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

4) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 731.000,00 zł na zadaniach:
- pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi ” o kwotę 60.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniu,
 - pn. „PT i przebudowa ul. Nektarowej” o kwotę 671.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniu.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 327,68 zł z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzeń członków Związków Zawodowych.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 155.181,92 zł z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzeń członków Związków Zawodowych (81,92 zł) oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przenosi się kwotę z wynagrodzeń w wysokości 155.100,00 zł do rozdz. 85404.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe... zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.017,12 zł i przenosi się ją na inne zadania realizowane przez MOPS.
- d) Dział 855- Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.958,74 zł z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzeń członków Związków Zawodowych.
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 724,76 zł z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzeń członków Związków Zawodowych.

5. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa ul. Jordanowskiej. W ramach zadania zostanie wymieniona warstwa bitumiczna.

Rozdz. 60019 – Płatne parkowanie, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.000,00 zł na zadanie pn. Dostawa parkometru. W związku z planowanym uruchomieniem płatnego parkowania na rynku w Koźlu niezbędnym jest zakup parkometru.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 336.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZBK.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.093,10 zł z przeznaczeniem na:

- 3.093,10 zł z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzeń członków Związków Zawodowych,
- 15.000,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- 5.000,00 zł na zabezpieczenie środków na szkolenia dla pracowników Urzędu,
- 24.000,00 zł na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu urodzinowego.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 328.406,38 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej kwoty z dofinansowania na realizację projektu DUGNAD.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.254,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla szkoły w Rogach – 2.500,00 zł,
- zakup środków czystości w PSP nr 20 – 4.320,00 zł,
- doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć w PSP nr 15 – 9.500,00 zł
- doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć w PSP nr 18 – 9.500,00 zł
- zakup materiałów dla PSP nr 3 – 2.434,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn :

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru pawilonu C w PSP 19 na Klub Seniora” na kwotę 10.000,00 zł. W związku z realizacją zadania „Maluch +” należy przystosować pomieszczenia PSP 19 na potrzeby przeprowadzenia tam Domu Dziennego Pobytu nr 4.
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP nr 5” na kwotę 50.000,00 zł. Dokumentacja jest potrzebna do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji szkoły.
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP nr 10” na kwotę 40.000,00 zł. Dokumentacja jest potrzebna do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji szkoły.
- „Modernizacja stolarki okiennej” na kwotę 120.000,00 zł w PSP nr 15. Obecna stolarka okienna jest bardzo stara i podczas deszczu ulegają zalaniu ściany i posadzka.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.907,39 zł z przeznaczeniem na: zakup szafek i szaf w Przedszkolu nr 13 (7.407,39 zł) , zwiększenie dotacji dla Publicznego Przedszkola w Rogach (20.000,00zł), zwiększenie środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach (31.500,00 zł).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: „ Modernizacja alejek ogrodowych Publicznego Przedszkola Nr 15”.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessori.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.614,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla PSP 6.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla : Punktu Przedszkolnego ESPERO (6.500,00 zł) oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessori (7.300,00 zł).

Rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.136,29 zł z przeznaczeniem na: dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem

j.mniejszości narodowej w Rogach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (18.123,31 zł) oraz zakup podręcznika dla ucznia z PSP nr 20.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.018,31 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez ŚDS Promyczek (11.161,60 zł) oraz na naprawę uszkodzonych drzwi wejściowych w DDP nr 3 (5.856,71 zł).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: „Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu”.

Rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.629,46 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla MOPS (poprzednie wyposażenie i sprzęt biurowy zostały zniszczone wskutek awarii wodno-kanalizacyjnej) .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.008,56 zł z przeznaczeniem na: pokrycie środków na ZFŚS (2.008,56 zł), oraz zwiększenie dotacji na zadania w zakresie aktywizacji osób starszych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 170.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- 155.100,00 zł na zabezpieczenie prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (kwota ta została przeniesiona z rozdz. 80104),
- 15.100,00 zł zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka.

Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.008,56 zł z przeznaczeniem na pokrycie środków na ZFŚS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 132.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Wymiana starych kojców dla psów na nowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20, część II”. Zadanie to jest konieczne do wykonania i wynika z decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Ochrony środowiska.

Rozdz.90095- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 135.000,00 zł na zadaniach pn.

- „Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J.Gagarina 2 i 4 – etap III- B.O.” – 35.000,00 zł
- „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” – 100.000,00 zł.

Rozdz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 19 sierpnia 2024r.