



Projekt

UCHWAŁA NR / 24
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia września 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 277.730,59 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	1.810,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	8.325,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	22.705,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.561,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	7.408,00 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	68.630,00 zł,
	§	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	7.487,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	50.118,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.845,80 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.290,68 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		

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, 1872 oraz z 2024r. poz. 858 i 1089.

Ku

LK

§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	669,33 zł,
§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	860,58 zł,
§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.005,00 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	15.835,20 zł,
d)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	9.180,00 zł,
e)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	33.000,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	40.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 42.770,00 zł, w tym:

a)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	2.770,00 zł,
b)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	40.000,00 zł,

3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 184.500,00 zł, w tym:

	Dział	855 - Rodzina		
	§	6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	184.500,00 zł,

4) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 184.500,00 zł, w tym:

	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	6250 - - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa		

		w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	34.500,00 zł,
§	6257	- - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	150.000,00 zł,

5) 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	1.424.908,39 zł,
---	-----	---	---------	------------------

6) zmniejsza się wydatki o kwotę 117.535,67 zł, w tym:

bieżące o kwotę 97.535,67 zł

majątkowe o kwotę 20.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 33.640,00 zł,

- Wydatki bieżące – 33.640,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 33.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 640,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.770,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.770,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.770,00 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 7.601,07 zł,

- Wydatki bieżące – 7.601,07 zł, w tym: dotacje – 7.601,07 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 763,80 zł,
- Wydatki bieżące – 763,80 zł, w tym: dotacje – 763,80 zł

d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 12.760,80 zł,
- Wydatki bieżące – 12.760,80 zł, w tym: dotacje – 12.760,80 zł

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł

**7) zwiększa się wydatki o kwotę 1.777.404,65 zł, w tym:
bieżące o kwotę 1.757.404,65 zł
majątkowe o kwotę 20.000,00 zł**

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.245,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.245,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.245,00 zł

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 37.564,00 zł,
- Wydatki bieżące – 37.564,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.564,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	363.845,80 zł,
- Wydatki bieżące – 363.845,80 zł, w tym: dotacje – 362.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.845,80 zł			
Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	229.605,00 zł,
- Wydatki bieżące – 209.605,00 zł, w tym: dotacje – 122.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.605,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł			
Rozdz.	80105 - Przedszkola specjalne	o kwotę	105.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 105.000,00 zł, w tym: dotacje – 105.000,00 zł			
Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	58.630,00 zł,
- Wydatki bieżące – 58.630,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58.630,00 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	144.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 144.200,00 zł, w tym: dotacje – 144.200,00 zł			
Rozdz.	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	3.054,48 zł,
- Wydatki bieżące – 3.054,48 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.054,48 zł			
e) Dział 852 - Pomoc społeczna			
Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	18.370,11 zł,
- Wydatki bieżące – 18.370,11 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.370,11 zł			
Rozdz.	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	500.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.000,00 zł			
f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	50.230,26 zł,
- Wydatki bieżące – 50.230,26 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 180,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 14.748,98 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków			

na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 –
26.301,28 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 19.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 19.400,00 zł, w tym: dotacje – 19.400,00 zł

h) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 84.620,00 zł,
- Wydatki bieżące – 84.620,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.620,00 zł

i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 33.640,00 zł,
- Wydatki bieżące – 33.640,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 33.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 640,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: dotacje – 50.000,00 zł

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

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 1.424.908,39 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 50.000,00 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, zmniejsza się o kwotę 763,80 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);

- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 362.000,00 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);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80104 § 2540);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 109.000,00 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);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzone przez Stowarzyszenie „Mały Książę” (Dział 801, rozdz.80105 § 2540);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 137.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);
- 8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 7.200,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);
- 9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 7.601,07 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);
- 10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.380,40 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);
- 11) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.380,40 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Montessori, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);
- 12) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);
- 13) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.900,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);
- 14) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540).

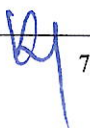
4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „ Zakup pieca konwekcyjno-parowego” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne Nr 7,

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

pn. „PT i przebudowa ul. Nektarowej” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

 7



3) Zmienia się nazwę zadania:

a) Przed zmianą : „PT budowy hali sportowej PSP nr 9”

Po zmianie: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu”

b) Przed zmianą : „ Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi”

Po zmianie: „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi.

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

Deficyt wynosi 63.155.438,52 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 7.944.438,77 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.

SKARBNIK MIASTA
Joanna Hariasz

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

data podpis

Krzysztof Widzga
Nr wpisu CP-1670

16.09.2024

Z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Wołynkiewicz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

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 46.809,00 zł pozyskane przez MZBK na podstawie analizy wykonania budżetu.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia.... zwiększa się dochody o kwotę 68.630,00 zł pozyskane przez ZS-P nr 1 oraz Przedszkole nr 21.
§ 0750 – Wpływy z najmu ... zwiększa się dochody o kwotę 7.487,00 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskane przez ZS-P nr 1.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 50.118,00 zł pozyskane przez ZS-P nr 1.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 1.845,80 zł pozyskane przez PSP nr 15 z odszkodowania.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 2.290,68 zł pozyskane z wpłaty rodziców ucznia za zniszczone podręczniki.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 18.370,11 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.
- d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19...., zwiększa się dochody o kwotę 9.180,00 zł na wypłatę dodatku węglowego.
- e) Dział 855– Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 33.000,00 zł pozyskane Żłobek nr 3 z wpłat rodziców,
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł w ramach planowanych do odzyskania nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS (środki te przenosi się z § 0940 w celu zachowania poprawnej klasyfikacji budżetowej).

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 2.770,00 zł w PSP nr 15 po rozliczeniu wpłat rodziców za organizację półkolonii letniej.
- b) Dział 855– Rodzina, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się dochody o kwotę 40.000,00 zł w ramach planowanych do odzyskania nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS (środki te przenosi się na § 0920 w celu zachowania poprawnej klasyfikacji budżetowej).

3) Zmianą dochodów majątkowych:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 184.500,00 zł, zaplanowaną za dofinansowanie zadania Aktywny Maluch z rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na nowo utworzony rozdz.75867 – Krajowy Plan Odbudowy (środki na to zadania pochodzą z KPO).



4) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu:
- pn. „PT i przebudowa ul. Nektarowej” w związku z oszczędnościami na zadaniu.
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33.640,00 zł i przenosi się ją na inne zadania.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.770,00 zł w PSP nr 15 po rozliczeniu wydatków za organizację półkolonii letniej.
Rozdz.80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.601,07 zł na dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ESPERO (środki te przenosi się na inne dotacje).
Rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych....., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 763,80 zł w Szkole w Rogach po analizie zapotrzebowania na podręczniki dla uczniów. Kwotę tą przenosi się do budżetu PSP 5.
- d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki o kwotę 12.760,80 zł z tytułu dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.

5. Zwiększeniem wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu udzielania pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, usuwanie zwłok tych zwierząt.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.809,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZBK.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412 – Ochotnicze strażce pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę strażakom OSP ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz zakup energii dla OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 363.845,80 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla szkoły w Rogach – 362.000,00 zł,
- remonty w PSP nr 15 –1.845,80 zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 209.605,00 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie dotacji dla Przedszkola w Rogach (109.000,00zł), zwiększenie dotacji dla Katolickiego Przedszkola Ochronka (13.000,00zł), refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach (20.000,00 zł), zakup żywności w Przedszkolu nr 21 (50.000,00 zł), zakup energii w ZS-P nr 1 (17.605,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 7.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkola specjalnego dla Dzieci z Autyzmem.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.630,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla ZS-P nr 1.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 144.200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla : Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka (137.000,00 zł) oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessori (7.200,00 zł).

Rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.054,48 zł z przeznaczeniem na: zakup podręczników dla uczniów z PSP nr 5 oraz PSP nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.370,11 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez ŚDS Promyczek (m.in. wyjazd integracyjny do Kielc oraz wystawę prac malarskich).

Rozd.85214 – Zasiłki okresowe, celowe..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.230,26 zł z przeznaczeniem na:

- 9.180,00 zł na wypłatę dodatków węglowych,
- 41.050,26 zł na realizację projektu pn. Wspólnie przez granice pokoleń. Projekt finansowany jest w ramach Programu Interreg Czechy-Polska. Realizatorzy projektu to Gmina Kędzierzyn-Koźle, Miasto Świdnica, Gmina Kłodzko, oraz partnerzy z Czech – Miasto Nachod oraz Folklorni Soubor z Czeskiej Skalicy. Całkowita wartość projektu 395.000,00 zł (dofinansowanie 80%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 19.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- 3.900,00 zł zwiększenie dotacji dla przedszkola specjalnego dla Dzieci z Autyzmem,
- 1.500,00 zł zwiększenie dotacji dla Katolickiego Przedszkola Ochronka,
- 14.000,00 zł zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka.

Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 84.620,00 zł z przeznaczeniem na:

ky

- 33.000,00 zł na zakup chłodzi i sprzętu kuchennego oraz odmalowanie szatni i jadalni w Żłobku nr 3,
- 12.000,00 zł na zakup energii i środków czystości w Żłobku nr 1
- 17.120,00 zł na zakup energii, środków czystości oraz materiałów biurowych dla Żłobka nr 6
- 22.500,00 zł na zakup energii i bieżące wydatki dla Żłobka nr 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 33.640,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotację dla MOK.

Kędzierzyn-Koźle, 16 wrzesień 2024r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Harasz

Z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Wotynkiewicz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej