

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

z dnia listopada 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. 1465, z późn. zm.¹) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 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 489.931,09 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	11.250,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	25.500,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	83.500,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	701,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	42.635,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.117,00 zł,
b)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	o kwotę	26.422,89 zł,
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	4.545,00 zł,
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	24.000,00 zł,
	§	0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników		

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	34.269,53 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	38.011,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	5.919,06 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	9.548,97 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	9.000,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	92.707,45 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	10.000,00 zł,
e)	Dział	855 - Rodzina		
	§	2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę	44.804,19 zł,
f)	Dział	926 -Kultura fizyczna		
	§	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	25.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 98.040,00 zł, w tym:

	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	29.340,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	68.700,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 160.000,49 zł, w tym:

	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo		

własności o kwotę 160.000,49 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 160.000,49 zł, w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 160.000,49 zł,

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.692.590,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 417.590,00 zł

majątkowe o kwotę 1.275.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 545.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 545.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 16.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 16.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.600,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 500.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 180.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 180.000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 49.290,00 zł,
- Wydatki bieżące – 49.290,00 zł, w tym: dotacje – 36.290,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.000,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 68.700,00 zł,
- Wydatki bieżące – 68.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.700,00 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 230.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 230.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 230.000,00 zł

f) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 28.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 28.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000,00 zł

g) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

h) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 25.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 25.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 2.084.481,09 zł, w tym:

bieżące o kwotę 758.881,09 zł

majątkowe o kwotę 1.325.600,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.250.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.250.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.600,00 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 159.103,00 zł,

- Wydatki bieżące – 159.103,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159.103,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 23.022,89 zł,

- Wydatki bieżące – 6.422,89 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.422,89 zł

- Wydatki majątkowe – 16.600,00 zł

- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 156.963,45 zł,
- Wydatki bieżące – 156.963,45 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 7.782,45 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 149.181,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 88.697,56 zł,
- Wydatki bieżące – 79.697,56 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.300,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.397,56 zł
- Wydatki majątkowe – 9.000,00 zł
Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 2.290,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.290,00 zł, w tym: dotacje – 2.290,00 zł
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł
- f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.800,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200,00 zł,
- g) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 305.804,19 zł,
- Wydatki bieżące – 302.804,19 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 44.804,19 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 258.000,00 zł
- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł
- i) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe

o kwotę 25.000,00 zł.

- Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł

2. 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, zmniejsza się o kwotę 11.290,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80104 § 2540);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla przedszkola w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80104 § 2590);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.290,00 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).

3. 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 instalacji elektrycznej kompensacji mocy biernej indukcyjnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32” na kwotę 16.600,00 zł (Dział 750, rozdz.75095) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Zakup serwera” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „ PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” o kwotę 350.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b)) pn. „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „ Budowa ul. Modrzewiowej” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „ PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

e) pn. „ Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego” o kwotę 9.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne Nr 22,

f) pn. „Skwer bioróżnorodności – zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szymanowskiego i Portowej w celu zwiększenia integracji pokoleniowej w osiedlu – II etap – 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 budowa ul. Wypiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ PT i budowa ul. Astrów” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „ PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „ PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- e) pn. „ PT przebudowy ul. Zamkowej” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- f) pn. „ PT i przebudowa ul. Grabskiego” o kwotę 190.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- g) pn. „ Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi ” o kwotę 250.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- h) pn.” Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,
- i) pn.,, Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- j) pn. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- k) pn.” Obóz pracy w Sławięcicach: prace remontowo-konserwatorskie wież strażniczych i bram wjazdowych” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta.

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.

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 165.703,00 zł pozyskane przez MZBK na podstawie analizy wykonania budżetu.
- b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych....., § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększa się dochody o kwotę 26.422,89 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększa się dochody o kwotę 4.545,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 26 z większych, niż planowano wpłat rodziców.
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia..., zwiększa się dochody o kwotę 24.000,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 6 i Przedszkole nr 2 z wpłat za wyżywienie.
§ 0750 – Wpływy z najmu ... zwiększa się dochody o kwotę 34.269,53 zł z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 38.011,00 zł pozyskane przez placówki oświatowe.
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 5.919,06 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 9.548,97 zł pozyskane przez : Przedszkole nr 11 z odszkodowania za zalanie pomieszczeń (3.180,05 zł), ZS-P nr 1 z odszkodowania (1.726,62 zł), PSP 19 z odszkodowania za uszkodzony płot (500,00 zł), przedszkole nr 9 z odszkodowania za zbitą szybę, zalanie pomieszczeń i piwnicy (4.142,30 zł).
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 9.000,00 zł w związku z darowizną rady rodziców dla Przedszkola nr 22.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 92.707,45 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.
- 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, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT z opłaconych przez odbiorcę paliwa gazowego faktur.
- e) Dział 855 – Rodzina, § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,, zwiększa się dochody o kwotę 44.804,19 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla czterech asystentów rodziny w ramach projektu „Program asystent rodziny na rok 2024”.
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 2030 – Dotacje celowe..., zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Aktywna szkoła- sprzęt sportowy dla szkół” dla PSP nr 6 na zakup sprzętu sportowego.

2) **Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...., zmniejsza się dochody o kwotę 29.340,00 zł w Przedszkolu nr 5 w związku z absencją dzieci (13.000,00 zł), oraz w Przedszkolu nr 15 (plan przenosi się na § 0830 - kwota 16.340,00 zł) § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 68.700,00 zł w PSP nr 1 w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (18.700,00 zł), w PSP 5 w związku z absencją dzieci (50.000,00 zł).

3) **Zmianą dochodów majątkowych:**

Przenosi się plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z rozdz. 70007 na 70005 , 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 545.000,00 zł na zadaniach:
- „ PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” o kwotę 40.000,00 zł.
 - „ PT i budowa ul. Astrów” o kwotę 25.000,00 zł.
 - „ PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego” o kwotę 20.000,00 zł.
 - „ PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca” o kwotę 10.000,00 zł.
 - „ PT przebudowy ul. Zamkowej” o kwotę 10.000,00 zł.
 - „ PT i przebudowa ul. Grabskiego” o kwotę 190.000,00 zł.
 - „ Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi ” o kwotę 250.000,00 zł.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 16.600,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska), zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu .” Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 180.000,00 zł na zadaniach :
- „, Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 90.000,00 zł,
 - „, Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi” o kwotę 90.000,00 zł .
- rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.290,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68.700,00 zł w PSP nr 1 w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (18.700,00 zł), w PSP 5 w związku z absencją dzieci (50.000,00 zł).
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze...., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 230.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.

- f) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdz.85415 – Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 28.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.
- g) Dział 921 – Kultura i ochrona środowiska narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu. „Obóz pracy w Sławięcicach: prace remontowo-konserwatorskie wież strażniczych i bram wjazdowych”.
- h) Dział 926– Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.

5. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność,

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „ PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” o kwotę 350.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na duże zaawansowanie robót na zadaniu.
- „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” o kwotę 300.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na duże zaawansowanie robót na zadaniu.
- „ Budowa ul. Modrzewiowej” o kwotę 300.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na duże zaawansowanie robót na zadaniu.
- „ PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła” o kwotę 300.000,00 zł Zwiększenia dokonuje się z uwagi na duże zaawansowanie robót na zadaniu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 165.703,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez MZBK.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.422,89 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rad Osiedli.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.600,00 zł z przeznaczeniem na „ Wykonanie instalacji elektrycznej kompensacji mocy biernej indukcyjnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na modernizację (malowanie pomieszczeń biurowych Komendy).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 156.963,45 zł z przeznaczeniem na:

- na zakup sprzętu sportowego dla PSP nr 6, środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Aktywna szkoła- sprzęt sportowy dla szkół” – 25.000,00 zł,
- wyposażenie świetlicy szkolnej w PSP nr 15 – 19.713,00 zł,
- remont łazienki oraz zakup drukarki, głośników w PSP nr 12– 23.425,00 zł,
- zakup komputera, laptopa, zakup energii, remont toalet w PSP nr 11 – 64.400,00 zł,
- doposażenie klasopracowni w PSP nr 5 – 11.138,00 zł,
- naprawę patelni gazowej w PSP nr 19 – 3.480,00 zł,

- zakup środków czystości w PSP 20 – 525,00 zł,
- remont płotu w PSP nr 19 – 500,00 zł,
- wydatki bieżące w ZS-P nr 1 – 1.000,00 zł,
- wydatki bieżące ZOOiW – 7.782,45 zł,

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79.697,56 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na rozliczania kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Kędzierzyn-Koźle do przedszkoli w innych gminach – 34.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, wymiana szyby, bieżące remonty dla ZS-P nr 1 – 3.179,75 zł,
- zakup materaca do zajęć dydaktycznych dla Przedszkola nr 26 – 4.545,00 zł,
- zakup żywności dla Przedszkola nr 6 – 22.000,00 zł,
- zakup żywności oraz wyposażenia dla Przedszkola nr 2 – 2.680,00 zł,
- remonty w przedszkolu nr 9 – 4.142,30 zł,
- malowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 11 – 4.107,51 zł,
- zakup tabletów dla nauczycieli dla Przedszkola nr 15 – 3.374,00 zł,
- zakup środków czystości dla Przedszkola nr 13 – 539,00 zł,
- zakup środków czystości dla Przedszkola nr 24 – 500,00 zł,
- zakup środków czystości dla Przedszkola nr 10 – 630,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu : - zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 22 .

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.290,00 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 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla PSP nr 12.

Dział 853 – Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT z opłaconych przez odbiorcę paliwa gazowego faktur.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 305.804,19 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 258.000,00 zł,
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla czterech asystentów rodziny w ramach projektu „Program asystent rodziny na rok 2024” – 44.804,19 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Skwer bioróżnorodności – zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szymanowskiego i Portowej w celu zwiększenia integracji pokoleniowej w osiedlu – II etap – B.O.”.

Rozdz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera dla MOSIR.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 18 listopada 2024r.