

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

z dnia grudnia 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 1.917.909,26 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	10.000,00 zł,
b)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	o kwotę	1.798.381,59 zł,
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	30.000,00 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	8.970,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	7.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1.332,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	317,07 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	651,00 zł,

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, 1717 i 1756.

d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	440,56 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.028,00 zł,
e)	Dział	855	- Rodzina		
	§	2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę	57.144,04 zł,
f)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	20,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.625,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 60.345,00 zł, w tym:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	20.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	4.000,00 zł,
b)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	35.000,00 zł,
c)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.345,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 533.291,71 zł, w tym:

bieżące o kwotę 477.645,00 zł

majątkowe o kwotę 55.646,71 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	55.646,71 zł,

- Wydatki majątkowe – 55.646,71 zł

b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	22.045,00 zł,

- Wydatki bieżące – 22.045,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.045,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

c) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 600,00 zł

d) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 35.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 400.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 400.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 400.000,00 zł

4) zwiększa się wydatki o kwotę 2.390.855,97 zł, w tym:

bieżące o kwotę 124.782,67 zł

majątkowe o kwotę 2.266.073,30 zł

a) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł,

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

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 21.332,07 zł,

- Wydatki bieżące – 9.287,07 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.287,07 zł

- Wydatki majątkowe – 12.045,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 37.983,00 zł,

- Wydatki bieżące – 37.983,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.983,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.000,00 zł

c) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 1.468,56 zł,

- Wydatki bieżące – 1.468,56 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.468,56 zł,

d) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 57.744,04 zł,

- Wydatki bieżące – 57.744,04 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 57.744,04 zł

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 1.300,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.300,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 2.254.028,30 zł,

- Wydatki majątkowe – 2.254.028,30 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:

W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 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).

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. „ Zakup szatkownicy do warzyw” na kwotę 12.045,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9,

b) pn. „ Zwrot dofinansowania projektu pn. „ Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Pole Południowe” na kwotę 983.720,83 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

c) pn. „ Zwrot dofinansowania projektu pn. „ Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych do Portu w Koźlu” na kwotę 1.270.307,47 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

pn. „ PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” o kwotę 55.646,71 zł (Dział 600, rozdz.60016) – 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 750 – Administracja publiczna, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.
- b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych....., § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 1.798.381,59 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu Gminie dodatkowych dochodów z udziałów w PIT.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...., zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł pozyskane przez : ZS-P nr 1 (4.000,00 zł), Przedszkole nr 11 (21.000,00 zł) oraz Przedszkole nr 18 (5.000,00 zł).
§ 0750 – Wpływy z najmu ... zwiększa się dochody o kwotę 8.970,00 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskane przez PSP nr 16, PSP nr 20.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 7.000,00 zł pozyskane przez PSP nr 11.
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 1.332,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 11 oraz Przedszkole nr 18.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 317,07 zł pozyskane przez PSP nr 6 z odszkodowania za uszkodzenie elewacji.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 651,00 zł pozyskane Przedszkole nr 11 oraz Przedszkole nr 18.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 1.468,56 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.
- e) Dział 855 – Rodzina, § 2690 – Środki z Funduszu Pracy....., zwiększa się dochody o kwotę 57.144,04 zł pozyskane przez MOPS na realizację programu „ Program asystent rodziny na rok 2024”.
- f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 2.645,00 zł pozyskane z darowizn dla Schroniska dla zwierząt.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...., zmniejsza się dochody o kwotę 20.000,00 zł w Przedszkolu nr 7 w związku z absencją dzieci.
§ 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 4.000,00 zł w ZS=P nr 1. Środki przenosi się do paragrafu 0830 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- b) Dział 855– Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług zmniejsza się dochody o kwotę 35.000,00 zł w Żłobku nr 3 (15.000,00 zł) oraz w Żłobku nr 10 (20.000,00 zł) w związku z absencją dzieci.
- c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 1.345,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.

3) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 55.646,71 zł na zadaniu pn „ PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” . Środki te nie zostaną wykorzystane.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 22.045,00 zł: w PSP nr 9 i przenosi się na zakup szatkownicy do warzyw (12.045,00 zł) oraz na dotacjach dla Szkoły w Rogach, w związku z niewykorzystaniem zaplanowanej kwoty (10.000,00 zł).
rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł w Przedszkolu nr 7 w związku z absencją dzieci.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.
- d) Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki o kwotę 35.000,00 zł w Żłobku nr 3 (15.000,00 zł) oraz w Żłobku nr 10 (20.000,00 zł) w związku z absencją dzieci i mniejszym zapotrzebowaniem na zakup żywności .
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska., rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu.

5. Zwiększeniem wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.287,07 zł z przeznaczeniem na:

- remonty w PSP nr 6 – 317,07 zł,
- zakup i wymianę oświetlenia w łazienkach w PSP nr 20 – 3.970,00 zł,
- naprawę centrali wentylacyjnej w PSP nr 16 – 5.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.045,00 zł z przeznaczeniem na zakup szatkownicy do warzyw dla PSP nr 9.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.983,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyżywienia i pomocy dydaktycznych w Przedszkolu nr 18 – 5.929,00 zł,
- zakup wyżywienia i środków czystości w Przedszkolu nr 11 – 22.054,00 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedszkolach w innych gminach – 10.000,00 zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla PSP nr 11.

Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.468,56 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące ŚDS Promyczek.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.744,04 zł z przeznaczeniem na realizację programu „ Program asystent rodziny na rok 2024”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące w Schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.254.028,30 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „ Zwrot dofinansowania projektu pn. „ Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Pole Południowe” na kwotę 983.720,83 zł. Na podstawie umowy zawartej w lipcu 2017r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.036.772,20 zł. Zgodnie z umową na terenie Pola Południowego powierzchnia wykorzystanych przez MŚP terenów inwestycyjnych miała stanowić 50 % czyli 32ha.

- „ Zwrot dofinansowania projektu pn. „ Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych do Portu w Koźlu” na kwotę 1.270.307,47 zł.. Na podstawie umowy zawartej w lutym 2018r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.455.578,53 zł. Zgodnie z umową na terenie Portu w Koźlu powierzchnia wykorzystanych przez MŚP terenów inwestycyjnych miała stanowić 50 % czyli 1,75h.

Z powodu nie osiągnięcia wskaźników udziału MŚP na terenach inwestycyjnych, na podstawie wezwania Marszałka Województwa Opolskiego Gmina jest zobowiązana zwrócić dofinansowanie do końca grudnia 2024r. Z wezwania wynika, że Marszałek zakłada, wykorzystanie MŚP w 100% a zgodnie z naszą umową ma być 50%. Kwotę dofinansowania zwracamy i czekamy na decyzję administracyjną. Jeżeli nie będzie zgodna z warunkami umowy to wystąpimy na drogę sądową.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 06 grudzień 2024r..