

156



Projekt

**UCHWAŁA NR / / 25
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

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.zm¹) 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.zm²) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej Nr IX/79/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- | | | | | |
|----|-------|---|---------|--------------|
| a) | Dział | 852 - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 1.000,00 zł, |
| | § | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 2.000,00 zł, |
| b) | Dział | 855 - Rodzina | | |
| | § | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 2.000,00 zł, |
| | § | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 5.000,00 zł, |

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł, w tym:

- | | | | |
|-------|--|---------|------------------|
| Dział | 600 - Transport i łączność | | |
| § | 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 2.000.000,00 zł, |

3) zwiększa się przychody:

- | | | | |
|---|---|---------|----------------|
| § | 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | o kwotę | 604.402,53 zł, |
|---|---|---------|----------------|

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025r. poz. 39.

ka

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217
ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 485.000,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 85.000,00 zł, w tym:

- a) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł
- b) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 25.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 3.184.402,53 zł, w tym:
bieżące o kwotę 1.164.402,53 zł
majątkowe o kwotę 2.020.000,00 zł**

- a) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 125.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 125.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125.000,00 zł
- b) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 90.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł
- d) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej o kwotę 250.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 250.000,00 zł, w tym: dotacje – 250.000,00 zł
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 56.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 56.200,00 zł, w tym: dotacje – 56.200,00 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 548.202,53 zł,

- Wydatki bieżące – 548.202,53 zł, w tym: dotacje – 49.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 292.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207.202,53 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 3.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł

f) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85595 - Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 zł,

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

g) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 2.000.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 85.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 85.000,00 zł, w tym: dotacje – 25.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2025” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) zwiększa się przychody § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 604.402,53 zł,

2) zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 485.000,00 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku” do uchwały wskazanej w ust.1

1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851 rozdz.85149 § 2800);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 56.200,00 zł dotacje na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (Dział 851, rozdz.85153 § 2360);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 49.000,00 zł dotacje na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (Dział 851, rozdz.85154 § 2360);

4) 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 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „ Instalacja kompensacji elektrycznej OSP Cisowa” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

b) pn.” Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego „Kozłe” przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu – boisko treningowe z nawierzchni syntetycznej wraz z odwodnieniem ” na kwotę 2.000.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Deficyt wynosi 67.948.864,85 zł, z czego kwotę 42.937.943,00 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami, kwotę 24.406.519,32 zł przychodami z tytułu wolnych środków oraz kwotę 604.402,53 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 Harasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

RADCA PRAWNY

Joanna Marzykiewicz
nr wpisu 1364

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2025:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł
- b) Dział 855 – Rodzina, zwiększa się dochody o kwotę 7.000,00 zł pozyskane przez MOPS od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z zadań budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 600- Transport i łączność, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji....., zwiększa się dochody o kwotę 2.000.000,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej ul. T. Kościuszki.

3) Zwiększeniem przychodów:

- a) § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększa się o kwotę 604.402,53 zł wnikające z rozliczenia niewykorzystanych w 2024r. środków z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych.
- b) 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 485.000,00 zł.

4) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł i przenosi się je na inne wydatki.
- b) Dział 926 – Kultura fizyczna., rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł i przenosi się do wydziału Kultury na organizację Festiwalu Biegowego „Dzień dobry Kędzierzyn-Koźle”.

5. Zwiększeniem wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie : Instalacja kompensacji elektrycznej OSP Cisowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz.85149 - Programy polityki zdrowotnej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie szczepień przeciwko meningokokom.

Rozdz.85153 - Zwalczanie narkomanii, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 56.200,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od narkotyków, w ramach działań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 548.202,53 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie punktu dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, organizację szkoleń dla pracowników jednostek pomocowych, organizację spotkania integracyjnego placówek wsparcia dziennego, organizację półkolonii letnich w ramach działań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozd.85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z zadań budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85595 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z zadań budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego „Koźle” przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu – boisko treningowe z nawierzchni syntetycznej wraz z odwodnieniem.

rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Biegowego „Dzień dobry Kędzierzyn-Koźle”, oraz na zwiększenie środków przeznaczonych na wpłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w roku 2024.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 18.02.2025r..

SKARBNIK MIASTA


Joanna Hariasz