

**UCHWAŁA NR LXVI/775/24
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 30 stycznia 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 2023 r. poz. 40 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 uchwała, 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 2.650.296,83 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	2.393.112,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	136.228,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.396,83 zł,
b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	91.560,00 zł,
c)	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	25.000,00 zł,
d)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	3.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.521.840,00 zł, w tym:

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	2.393.112,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	128.728,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

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

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	389.663,80 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	2.609.109,99 zł,

4) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.704,00 zł, w tym

Dział	750	- Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	11.704,00 zł,
- Wydatki bieżące – 11.704,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.704,00 zł				

5) zwiększa się wydatki o kwotę 3.138.934,62 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.130.368,79 zł

majątkowe o kwotę 2.008.565,83 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.050.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.050.000,00 zł					
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	400.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł					
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	85.678,12 zł,
- Wydatki bieżące – 69.678,12 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 32.678, 12 zł					
- Wydatki majątkowe – 16.000,00 zł					
d)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75416	- Straż gminna (miejska)	o kwotę	30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł,					
	Rozdz.	75495	- Pozostała działalność	o kwotę	100.778,82 zł,
- Wydatki bieżące – 11.704,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.704,00 zł,					
- Wydatki majątkowe – 89.074,82 zł					
e)	Dział	757	- Obsługa długu publicznego		
	Rozdz.	75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	o kwotę	61.213,00 zł,

- Wydatki bieżące – 61.213,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 61.213,00 zł

f)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	-Szkoły podstawowe	o kwotę	112.210,83 zł,
	- Wydatki bieżące – 1.396,83 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.396,83 zł				
	- Wydatki majątkowe – 110.814,00 zł				
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	14.600,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 4.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.600,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł				
	Rozdz.	80148	-Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	7.500,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 7.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.500,00 zł				
g)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	10.000,00 zł ,
	- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł,				
	Rozdz.	85216	- Zasiłki stałe	o kwotę	25.000,00 zł
	- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł,				
	Rozdz.	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o środki interwencji kryzysowej	o kwotę	44.968,84 zł,
	- Wydatki majątkowe – 44.968,84 zł				
	Rozdz.	85230	- Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę	1.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł,				
	Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	379.094,73 zł,
	- Wydatki bieżące – 379.094,73 zł, w tym: wynagrodzenia w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 3.970,90 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 283.563,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91.560,00 zł				
h)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	25.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł				
i)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85501	- Świadczenia wychowawcze	o kwotę	105.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 105.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105.000,00 zł,				
	Rozdz.	85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	210.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 210.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 210.000,00 zł,				
	Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	700,00 zł,

- Wydatki bieżące – 700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700,00 zł,

- j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 64.000,00 zł ,
- Wydatki bieżące – 64.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.000,00 zł,
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 708,17 zł,
- Wydatki majątkowe – 708,17 zł
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł,
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 37.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 37.000,00 zł

- k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 6.590,11 zł,
- Wydatki bieżące – 6.590,11 zł, w tym: dotacje w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 6.590,11 zł
Rozdz. 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 250.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

- l) Dział 926 -Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe o kwotę 17.892,00 zł.
- Wydatki bieżące – 17.892,00 zł, w tym: wynagrodzenia w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 4.250,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 13.642,00 zł

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

- 1) 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 389.663,80 zł,
- 2) zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 2.609.109,99 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, wprowadza się na kwotę 988,52 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” (Dział 921, rozdz.92109 § 2486);
- 2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 5.601,59 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” (Dział 921, rozdz.92109 § 2487);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 250.000,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dział 921, rozdz.92120 § 6570).

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

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT przebudowy ul. Zamkowej” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9” na kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup i montaż automatycznie rozkładanej i składanej platformy schodowej dla niepełnosprawnych oraz wykonanie pochylni dla wózków inwalidzkich w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2” na kwotę 16.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta
- d) pn. „Zwrot dotacji – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejść dla pieszych” na kwotę 89.074,82 zł (Dział 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Wykonanie wraz z wyposażeniem pracowni językowej w PSP nr 16” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Zakup 2 patelni gastronomicznych” na kwotę 24.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11,
- g) pn. „Termomodernizacja budynku PP 26” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- h) pn. „ Dokumentacja techniczna w ramach projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP 6” na kwotę 44.968,84 zł (Dział 852, rozdz.85220) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- i) pn. ” Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” na kwotę 250.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92120) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i budowa ul. Błonie” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP 6)” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta
- d) pn. „Projekt adaptacji pomieszczeń w budynku PSP 19 na potrzeby Klubu Seniora” o kwotę 6.814,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19,
- e) pn. „Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 708,17 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Modernizacja Placu Zabaw przy kanale ul. Zwycięstwa – B.O.” o kwotę 37.000,00 zł, (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

5. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie: Deficyt wynosi 52.246.455,09 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 7.113.160,29 zł przychodami z tytułu wolnych środków, oraz kwotę 5.389.663,80 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

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski