

**UCHWAŁA NR LXVII/780/24  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 27 lutego 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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 9.277.569,00 zł, w tym:**

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	2057	- 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	702.373,00 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	8.562.236,00 zł,
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	3.672,00 zł,
d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	9.288,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 300,00 zł, w tym:**

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	300,00 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.117.453,61 zł, w tym:**

	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4.117.453,61 zł,

**4) zwiększa się przychody:**

	§	905	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
--	---	-----	---

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

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

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

§	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	1.154.766,80 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	50.152,98 zł,
			o kwotę	4.063.451,00 zł,

**5) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.800,00 zł, w tym**

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	300,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł				
	Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	6.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł				
b)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	500,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł				
c)	Dział	926	-Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	10.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł				

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 18.679.893,39 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 11.710.298,97 zł**

**majątkowe o kwotę 6.969.594,42 zł**

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60004	- Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	1.200.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 1.200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.200.000,00 zł				
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.454.766,80 zł,
	- Wydatki bieżące – 654.766,80 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 654.766,80 zł				
	- Wydatki majątkowe – 800.000,00 zł				
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	120.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł				
	Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	690.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 215.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 215.000,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 475.000,00 zł				

Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę	4.117.453,61 zł,
- Wydatki majątkowe – 4.117.453,61 zł				
c) Dział 710 - Działalność usługowa				
Rozdz.	71035	- Cmentarze	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł				
d) Dział 750 - Administracja publiczna				
Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	802.163,81 zł,
- Wydatki bieżące – 361.664,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 355.164,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 440.499,81 zł				
Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	53.672,17 zł,
- Wydatki bieżące – 53.672,17 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 43.672,17 zł				
Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	150.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.000,00 zł,				
e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	600.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł				
f) Dział 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz.	80101	-Szkoły podstawowe	o kwotę	6.000.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.000.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 6.000.000,00 zł				
Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	2.562.236,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.562.236,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.562.236,00 zł				
Rozdz.	80148	-Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	3.672,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.672,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.672,00 zł				
g) Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	500.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: dotacje – 500.000,00 zł				
h) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	9.288,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.288,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.288,00 zł,				

- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 100.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- j) Dział 926 -Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe o kwotę 216.641,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 216.641,00 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 § 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 1.154.766,80 zł,
- 2) 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 50.152,98 zł,
- 3) zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 4.063.451,00 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 500.000,00 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);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 600.000,00 zł dotacje celową na dofinansowanie zakupu przez OSP Sławięcice średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem (Dział 754, rozdz.75412 § 6230);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 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 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2024”;**Zwiększa się koszty ogółem o kwotę 100.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe z dotacji o kwotę 100.000,00 zł.

**5. 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. „ Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy” na kwotę 400.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Kłodnickiej 90” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „ Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Portowej 41ABCD” na kwotę 365.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „ Wykonanie izolacji fundamentów wraz z wybrukowaniem terenu przy budynku przy ul. Żeglarskiej 13” na kwotę 110.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

- e) pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki SIM Opolskie Południe na objęcie udziałów, z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej” na kwotę 4.117.453,61 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Urząd Miasta,
- f) pn. „ Zakup auta dostawczego VAN oraz wykonanie zabudowy – autokarawan” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Zakup serwerów, macierzy i systemu operacyjnego – w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 372.519,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Zakup systemu backupu – w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 61.500,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- i) pn. „ Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, w ramach zadania Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej” na kwotę 6.480,81 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Dofinansowanie zakupu przez OSP Sławięcice średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” na kwotę 600.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

## **2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- c) pn. „ Budowa boiska piłkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy przy skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Starej – B.O.” o kwotę 216.641,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

5. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie: Deficyt wynosi 57.514.825,87 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 11.176.611,29 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 5.439.816,78 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 1.154.766,80 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.**

Przewodniczący Rady Miasta  
Kędzierzyn-Koźle

**Ireneusz Wiśniewski**