

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

z dnia marca 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 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 3.873.716,35 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	0620	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	o kwotę	320.000,00 zł,
b)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.852,59 zł,
c)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	3.495.794,61 zł,
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	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	2.560,96 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	13.079,01 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	54,70 zł,
e)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	454,48 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.

	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	1.190,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	7.350,00 zł,
f)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	2440	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	21.600,00 zł,
g)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	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	8.780,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 320.000,00 zł, w tym:

	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	320.000,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 189.000,00 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	6320	- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	45.000,00 zł,
b)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	6260	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	144.000,00 zł,

4) 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	352.096,39 zł,
§	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	41.962,77 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	2.868.760,95 zł,

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 5.450,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 450,00 zł

majątkowe o kwotę 5.000,00 zł

Dział	801	- Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	450,00 zł,
- Wydatki bieżące – 450,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 450,00 zł				
Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	5.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł				

6) zwiększa się wydatki o kwotę 7.010.986,46 zł, w tym:

bieżące o kwotę 4.248.490,69 zł

majątkowe o kwotę 2.762.495,77 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność	
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę 540.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 540.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 540.000,00 zł				
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa	
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę 453.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 453.900,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 453.900,00 zł				
	Rozdz.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 237.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 237.000,00 zł				
	Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę 480.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 480.000,00 zł				
	Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę 45.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł				

c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	2.208.533,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 600.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 600.000,00 zł		
			- Wydatki majątkowe – 1.608.533,00 zł		
	Rozdz.	75085	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	198.350,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 198.350,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 198.350,00 zł		
d)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	12.352,59 zł,
			- Wydatki bieżące – 12.352,59 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.352,59 zł		
	Rozdz.	75416	- Straż gminna (miejska)	o kwotę	20.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 20.000,00 zł		
	Rozdz.	75495	- Pozostała działalność	o kwotę	5.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł		
e)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	110.466,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 110.466,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 101.566,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.900,00 zł		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	143.657,67 zł,
			- Wydatki bieżące – 143.657,67 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 122.963,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.694,67 zł		
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	52.167,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 52.167,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 52.167,00 zł		
f)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	352.096,39 zł,
			- Wydatki bieżące – 352.096,39 zł, w tym: dotacje – 47.800,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 269.200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.096,39 zł		

g)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	107.341,48 zł,
		- Wydatki bieżące – 107.341,48 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 98.347,00zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.294,48 zł		
	Rozdz.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	8.341,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 8.341,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 8.341,00 zł		
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	345.064,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 345.064,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 345.064,00 zł		
	Rozdz.	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	63.514,77 zł,
		- Wydatki bieżące – 21.552,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 21.552,00 zł		
		- Wydatki majątkowe – 41.962,77 zł		
	Rozdz.	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	72.993,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 72.993,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 72.993,00 zł		
h)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	14.100,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 14.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 14.100,00 zł		
i)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85495 - Pozostała działalność	o kwotę	450,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 450,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 450,00 zł		
j)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę	18.494,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 18.494,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 18.494,00 zł		
	Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	350.401,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 350.401,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 350.401,00 zł		

- k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 36.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 36.900,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 36.900,00 zł
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł
- l) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 120.332,00 zł,
- Wydatki bieżące – 120.332,00 zł, w tym: dotacje – 120.332,00 zł
- Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 135.000,00 zł ,
- Wydatki bieżące – 135.000,00 zł, w tym: dotacje – 135.000,00 zł
- Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 11.000,00 zł ,
- Wydatki bieżące – 11.000,00 zł, w tym: dotacje – 11.000,00 zł
- Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 230.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,0 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł
- m) Dział 926 -Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe o kwotę 488.532,56 zł,
- Wydatki bieżące – 488.532,56 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 446.932,56 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.600,00 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 rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 352.096,39 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 41.962,77 zł,
- 3) zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 2.868.760,95 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, zwiększa się o kwotę 120.332,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);
- 2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);
- 3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480);
- 4) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85149 § 2800);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85149 § 2830);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 22.800,00 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);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 15.000,00 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);
- 8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 10.000,00 zł dotacje na realizację zadań wynikających z art. 31 a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dział 851, rozdz.85154 § 2360).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2024”;

Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 222.460,92 zł, w tym przychody własne o kwotę 222.460,92 zł. Zwiększa się koszty ogółem o kwotę 222.460,92 zł, w tym wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 100.000,00 zł oraz koszty bieżące o kwotę 122.460,92 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. „Odwodnienie i utwardzenie terenu przy modernizowanym budynku przy ul. Piastowskiej 58” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „ Odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 9” na kwotę 167.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „ Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 58” na kwotę 480.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „ Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- e) pn. „ Zakup auta dostawczego VAN oraz wykonanie zabudowy – autokarawan” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cementarny – ze środków własnych,
- f) pn. „ Budżet Obywatelski – 2024” na kwotę 1.608.533,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

g) pn. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” na kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

h) pn. „Obóz pracy w Sławieciach : prace remontowo-konserwatorskie wież strażniczych i bram wjazdowych” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

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 41.962,77 zł (Dział 852, rozdz.85220) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

3) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „ Dostawa i montaż klimatyzatorów do kuchni” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 9.

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

Deficyt wynosi 60.777.645,98 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 14.045.372,24 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 5.481.779,55 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 1.506.863,19 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 600- Transport i łączność, § 0620 – Wpłaty z opłat za zezwolenia..., zwiększa się dochody o kwotę 320.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Środki te przenosi się z § 0690 – Wpływy z różnych opłat, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.852,59 zł pozyskane z odszkodowania za uszkodzenie instalacji CO w remizie OSP Sławiećce.

- c) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 3.495.794,61 zł w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji rozwojowej.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody o kwotę 15.694,67 zł pozyskane przez ZS-P nr 1.
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 8.994,48 zł pozyskane przez ŚDS Promycek.
- f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2440 – Dotacja, zwiększa się dochody o kwotę 21.600,00 zł pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Rządowego Miejsca pamięci i trwale upamiętniania w kraju 2024” na wykonanie dokumentacji remontowo-konserwatorskiej schronu przeciwlotniczego na terenie obozu pracy w Sławięcicach. Procentowy udział dofinansowania wynosi 72% kosztów realizacji zadania.
- g) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy,..., zwiększa się dochody o kwotę 8.780,00 zł pozyskane przez MOSiR z wpłaty Starostwa Powiatowego za wynajem Hali Azoty.

2) **Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

Dział 600- Transport i łączność, § 0690 – Wpływy z różnych opłat, zmniejsza się dochody o kwotę 320.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Środki te przenosi się na § 0620 – Wpłaty z opłat za zezwolenia....., celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

3) **Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

a) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, § 6320 – Dotacja celowa.... zwiększa się dochody o kwotę 45.000,00 zł pozyskane z Programu integracji społecznej i obywatelskie Romów w Polsce na lata 2021-2030 na realizację zadania pn. Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie”.

b) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 6260 – Dotacja, zwiększa się dochody o kwotę 144.000,00 zł pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Rządowego Miejsca pamięci i trwale upamiętniania w kraju 2024” na prace remontowo-konserwatorskie wież strażniczych i bram wjazdowych na terenie obozu pracy w Sławięcicach. Procentowy udział dofinansowania wynosi 72% kosztów realizacji zadania.

4) **Zwiększeniem przychodów:**

§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększa się o kwotę 352.096,39 zł wnikające z rozliczenia niewykorzystanych w 2023r. środków z wpłat za sprzedaż. napojów alkoholowych.

§ 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, zwiększa się przychody o kwotę 41.962,77 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanej w 2023r. dotacji na zadanie „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”.

§ 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 2.868.760,95 zł.

5) Zmniejszeniem wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 450,00 w PSP nr 12 w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na projekty romskie. Środki te przenosi się do klasyfikacji 85495.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z zadań inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na dostawę i montaż klimatyzatorów do kuchni.

6) Zwiększeniem wydatków:

Dział 600- Transport i łączność, 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 540.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg i chodników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, większa się wydatki bieżące o kwotę 453.900,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.

rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 237.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Odwodnienie i utwardzenie terenu przy modernizowanym budynku przy ul. Piastowskiej 58” na kwotę 70.000,00 zł,

- „Odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 9” na kwotę 167.000,00 zł.

Rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 480.000,00 zł z przeznaczeniem na - ” Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 58”.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na „Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie”. Środki te pozyskane zostały z Programu integracji społecznej i obywatelskie Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 600.000,00 zł. z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.608.533,00 zł z przeznaczeniem na Budżet Obywatelski.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 198.350,00 zł. z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.352,59 zł z przeznaczeniem na: naprawę instalacji CO w remizie OSP Sławięcice oraz na montaż stacji bazowej selektywnego wywołania DSP z podłączeniem do syreny alarmowej oraz radiotelefonu do komunikacji w sieci krajowej PSP w remizie OSP w Cisowej.

Rozdz. 75416 – Straż gminna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.

Rozdz.75495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie analizy zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu oraz rekreacji (zgodnie z art.4 pkt.1.1 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.466,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz na zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby PSP nr 9.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.657,67 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń, oraz zakup energii w ZS-P nr 1 i zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu nr 9.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.167,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.

Dział 851 – Ochrona środowiska rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 352.096,39 zł z przeznaczeniem na :

- działania wydziału Polityki Mieszkaniowej, na organizację konferencji profilaktycznej oraz działania w zakresie organizacji wsparcia dla osób dotkniętych problemem FAS - 36.896,39 zł,
- działania wydziału Oświaty i Wychowania, na organizację wycieczki letniej dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (półkolonie letnie) - 290.200,00 zł,
- działania Wydziału Kultury, na realizację tzw. „ małych grantów” w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz wsparcia obywateli Ukrainy – 25.000,00 zł. Środki te pochodzą z niewydatkowanych w roku 2023 wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych .

Rozdz.852 – Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki o kwotę 555.291,48 zł na regulację wynagrodzeń oraz działalność ŚDS Promyczek.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 41.962,77 zł na zwiększenie środków na zadaniu „, Dokumentacja techniczna w ramach projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP 6”. W ramach tego zadania MOPS zakupi wyposażenie Sali konferencyjno-wystawienniczej.

Rozdz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.100,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 450,00 w PSP nr 12 w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na projekty romskie.

Dział 855 – Rodzina, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 368.895,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 36.900,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę starych wyeksploatowanych urządzeń zabawowych na nowe na os. Rogi i Sławięcice.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.332,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.

Rozdz. 92116 – Biblioteki, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.

Rozdz. 92118 – Muzea, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Rządowego Miejsca pamięci i trwale upamiętniania w kraju 2024” na wykonanie dokumentacji remontowo-konserwatorskiej schronu przeciwlotniczego na terenie obozu pracy w Sławięcicach. Procentowy udział dofinansowania wynosi 72% kosztów realizacji zadania.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Rządowego Miejsca pamięci i trwale upamiętniania w kraju 2024” na prace remontowo-konserwatorskie wież strażniczych i bram wjazdowych na terenie obozu pracy w Sławięcicach. Procentowy udział dofinansowania wynosi 72% kosztów realizacji zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki bieżące o kwotę 488.532,56 zł z przeznaczeniem na: regulację wynagrodzeń, remont dachu w Hali Sportowej przy Al. Jana Pawła II oraz prowadzenie zajęć piłki nożnej dziewcząt.

Na prośbę Dyrektora Miejskiego Zakładu Cmentarnego wypracowaną nadwyżkę środków obrotowych za rok 2023 w wysokości 222.460,92 zł przeznacza się na :

- „ Zakup auta dostawczego VAN oraz wykonanie zabudowy – autokarawan” na kwotę 100.000,00 zł
- remonty na cmentarzach – 122.460,92 zł.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 18 marzec 2024r.