

**UCHWAŁA NR LXVIII/795/24
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 26 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 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 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,
	§	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,

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.

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 o środki 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 rozliczania 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski