

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

z dnia kwietnia 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 469.258,37 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	2.120,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	1.700,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	69.660,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	31.340,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.940,00 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	533,00 zł,
c)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	108.494,39 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	12.948,00zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	884,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		

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.

		wynikających z umów	o kwotę	5.503,00 zł,
§	2020	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	29.152,00 zł,
§	2030	- Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	197.509,30 zł,
e)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	1.322,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.345,00 zł,
f)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.807,68 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.320.500,00 zł, w tym:

a)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	6206 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	150.000,00 zł,
	§	6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	861.000,00 zł,
b)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	2.309.500,00 zł,

3) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	94.146,57 zł,
---	-----	--	---------	---------------

4) zwiększa się wydatki o kwotę 3.883.904,94 zł, w tym:

bieżące o kwotę 563.404,94 zł

majątkowe o kwotę 3.320.500,00 zł

- a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 104.060,00 zł,
- Wydatki bieżące – 104.060,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104.060,00 zł
- Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.000.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 533,00 zł,
- Wydatki bieżące – 533,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 533,00 zł
- c) Dział 758 - Różne rozliczenia
- Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 202.640,96 zł,
- Wydatki bieżące – 202.640,96 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202.640,96 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 15.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.800,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 157.784,01 zł,
- Wydatki bieżące – 157.784,01 zł, w tym: dotacje – 154.249,01 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.535,00 zł
- Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 2.361,65 zł,
- Wydatki bieżące – 2.361,65 zł, w tym: dotacje – 2.361,65 zł
- Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 19.645,50 zł,
- Wydatki bieżące – 19.645,50 zł, w tym: dotacje – 19.645,50 zł
- Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 21.253,14 zł,
- Wydatki bieżące – 21.253,14 zł, w tym: dotacje – 21.253,14 zł

Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	29.152,00 zł,
- Wydatki bieżące – 29.152,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.152,00 zł				
e) Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	5.367,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.367,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.367,00 zł				
Rozdz.	90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	2.309.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 2.309.500,00 zł				
f) Dział	926	-Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	-Obiekty sportowe	o kwotę	15.807,68 zł,
- Wydatki bieżące – 4.807,68 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.807,68 zł				
- Wydatki majątkowe – 11.000,00 zł				

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

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 94.146,57 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 69.236,45 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz. 80104 § 2540);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 21.253,14 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz. 80104 § 2540);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 63.759,42 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla przedszkola w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80104 § 2590);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.361,65 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzone przez Stowarzyszenie „Mały Książę” (Dział 801, rozdz. 80105 § 2540);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 19.645,50 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz. 80106 § 2540);

6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 21.253,14 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);

7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotację na kwotę 2.309.500,00 zł na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” (Dział 900, rozdz.90005 § 6230).

4. 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. „Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” na kwotę 2.309.500,00 zł (Dział 900, rozdz.90005) – Urząd Miasta,

b) pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy na Stadionie Sportowym Blachownia” na kwotę 11.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 900.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „Zamian systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.

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

Deficyt wynosi 60.871.792,55 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 14.139.518,81 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 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 106.760,00 zł pozyskane przez MZBK.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 533,00 zł w związku z otrzymaną refundacją za opiekę nad stażystami z Opol-
skiego Centrum Edukacji
- c) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 108.494,39 zł w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji rozwojowej.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu ... zwiększa się dochody o kwotę 12.948,00 zł pozyskane przez PSP nr 15 z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 884,00 zł pozyskane przez PSP nr 15.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 5.503,00 zł pozyskane przez PSP nr 19 z odszkodowania za uszkodzenie piłkochwytu (1.968,00 zł) oraz pozyskane przez Przedszkole nr 11 z odszkodowania za uszkodzenie komputera (3.535,00 zł).
§ 2020 – Dotacja celowa..., zwiększa się dochody o kwotę 29.152,00 zł pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację wycieczki edukacyjnej - Warszawa bliżej serca Romów.
§ 2030 – Dotacja celowa... zwiększa się dochody o kwotę 197.509,30 zł pozyskane z dotacji na edukację przedszkolną.
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 2.667,00 zł pozyskane przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt.
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna, § § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.807,68 zł pozyskane przez MOSiR z odszkodowań.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

- a) Dział 750- Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 1.011.000,00 zł pozyskane dotacji na zadanie „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”.
- b) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 2.309.500,00 zł pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie do zadania „Ciepłe Mieszkanie” .

3) Zwiększeniem przychodów:

- § 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 94.146,57 zł.

4) Zwiększeniem wydatków:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, większa się wydatki bieżące o kwotę 104.060,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZBK.

Rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania :

- Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” - 900.000,00 zł
- Zamian systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” - 100.000,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 533,00 zł. z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń opiekuna stażystów z Opolskiego Centrum Edukacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 202.640,96 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji za rok 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.800,00 zł z przeznaczeniem na: remont Sali zabaw oraz czyszczenie elewacji szkoły w PSP nr 15 (13.832,00 zł), naprawę uszkodzonego piłkochwytu na boisku szkolnym w PSP nr 19 (1.968,00 zł) .

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157.784,01 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie dotacji dla Katolickiego Przedszkola Ochronka (69.236,45 zł) , Przedszkola Montessori (21.253,14 zł) oraz Szkoły w Rogach (63.759,42 zł), oraz bieżące wydatki Przedszkola nr 11 (3.535,00 zł).

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.361,65 zł z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola Specjalnego Mały Książę.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.645,50 zł z przeznaczeniem na dotację dla Punktu Przedszkolnego Espero.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.253,14 zł z przeznaczeniem na dotację dla Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.152,00 zł pozyskane przez PSP nr 1 na organizację wycieczki szkolnej do Warszawy w ramach programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 5.367,00 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 2.309.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania „Ciepłe Mieszkanie”. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki bieżące o kwotę 4.807,68 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MOSIR.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy na Stadionie Sportowym Blachownia” . W ramach tych środków planuje się przygotować projekt boiska.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 12 kwietnia 2024r.