

UCHWAŁA NR LXIX/806/24
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 25 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 2024 r. poz. 609) 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.¹⁾) 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 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 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,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

	§	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 fizyczna (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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski