

UCHWAŁA NR III/37/24
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 27 czerwca 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, 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 812.866,87 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	600,00 zł,
	§	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	140.000,00zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	3.010,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	1.690,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.700,00 zł,
b)	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	14.267,00zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	19.515,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.033,26 zł,
	§	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	489.795,50 zł,
	§	2059	- 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		

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

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

		w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	28.811,50 zł,
c)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	522,96 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	12.555,00 zł,
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2.000,00 zł,
d)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	15.300,00 zł,
e)	Dział	855 - Rodzina		
	§	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	36.861,36 zł,
f)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.275,00 zł,
g)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	38.930,29 zł,

2) zwiększa się przychody:

	§	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	722.693,20 zł,
--	---	--	---------	----------------

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 190.871,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 40.871,00 zł

majątkowe o kwotę 150.000,00 zł

a)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	17.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 17.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 6.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.500,00 zł				
b)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	2.071,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.071,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.071,00 zł				
c)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	150.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 21.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 21.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 21.800,00 zł

**4) zwiększa się wydatki o kwotę 1.726.431,07 zł, w tym:
bieżące o kwotę 1.525.243,07 zł
majątkowe o kwotę 201.188,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 380.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 380.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 380.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 2.000,00 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 148.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 148.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 148.000,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 60.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 55.312,00 zł,
- Wydatki bieżące – 38.312,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 38.312,00 zł

- Wydatki majątkowe – 17.000,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 556.640,26 zł,
- Wydatki bieżące – 556.640,26 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 38.033,26 zł, wydatki związane z realizacją zadań
statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem
środków art.5 ust.1 pkt 2 – 518.607,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 14.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 14.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 14.200,00 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 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 13.077,96 zł,

- Wydatki bieżące – 13.077,96 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.077,96 zł			
Rozdz.	85295 - Pozostała działalność	o kwotę	4.071,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.071,00 zł, w tym: : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.071,00 zł			
f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	15.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.300,00 zł, w tym: : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł			
g) Dział 855 - Rodzina			
Rozdz.	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	36.861,36 zł,
- Wydatki bieżące – 36.861,36 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 36.861,36 zł			
h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz.	90013 - Schroniska dla zwierząt	o kwotę	2.275,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.275,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.275,00 zł			
Rozdz.	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	150.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł			
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	193.963,20 zł,
- Wydatki bieżące – 159.775,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159.775,20 zł			
- Wydatki majątkowe – 34.188,00 zł			
i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz.	92116 - Biblioteki	o kwotę	4.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: dotacje – 4.000,00 zł			
j) Dział 926 -Kultura fizyczna			
Rozdz.	92601 -Obiekty sportowe	o kwotę	38.930,29 zł,
- Wydatki bieżące – 38.930,29 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.930,29 zł			
Rozdz.	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	21.800,00 zł.
- Wydatki bieżące – 21.800,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.800,00 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 722.693,20 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 4.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero – kształcenie specjalne (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 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. „Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19” na kwotę 17.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19,
- b) pn. „ Wykonanie oświetlenia fragmentu boiska i terenu przed Domem Sportowca w Cisowej ” na kwotę 26.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej – etap II – B.O.” o kwotę 34.188,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie w Blachowni” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „ Wykonanie nawodnienia stadionu Blachownia” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- b) pn. „ Wykonanie studni głębinowej st. Blachownia” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

5. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie: Deficyt wynosi 61.721.823,75 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 14.917.550,01 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 1.578.863,19 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