

**UCHWAŁA NR VI/63/24  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 26 września 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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 277.730,59 zł, w tym:**

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	1.810,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	8.325,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	22.705,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.561,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	7.408,00 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	68.630,00 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	7.487,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	50.118,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.845,80 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.290,68 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	669,33 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	860,58 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.005,00 zł,

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024r. poz. 858 i 1089.

	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	15.835,20 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	9.180,00 zł,
e)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	33.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	40.000,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 42.770,00 zł, w tym:**

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	2.770,00 zł,
b)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	40.000,00 zł,

**3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 184.500,00 zł, w tym:**

	Dział	855	- Rodzina		
	§	6330	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	184.500,00 zł,

**4) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 184.500,00 zł, w tym:**

	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	6250	- 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	34.500,00 zł,
	§	6257	- - 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	150.000,00 zł,

**5) 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 1.424.908,39 zł,

**6) zmniejsza się wydatki o kwotę 163.535,67 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 97.535,67 zł**

**majątkowe o kwotę 66.000,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 66.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 66.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 33.640,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 33.640,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 33.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 640,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.770,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 2.770,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.770,00 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 7.601,07 zł,  
- Wydatki bieżące – 7.601,07 zł, w tym: dotacje – 7.601,07 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 763,80 zł,  
- Wydatki bieżące – 763,80 zł, w tym: dotacje – 763,80 zł

d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 12.760,80 zł,  
- Wydatki bieżące – 12.760,80 zł, w tym: dotacje – 12.760,80 zł

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł

**7) zwiększa się wydatki o kwotę 1.823.404,65 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 1.757.404,65 zł**

**majątkowe o kwotę 66.000,00 zł**

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  - Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.245,00 zł,
  - Wydatki bieżące – 9.245,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.245,00 zł
  - Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 37.564,00 zł,
  - Wydatki bieżące – 37.564,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.564,00 zł
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  - Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30.000,00 zł,
  - Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
  - Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 386.845,80 zł,
  - Wydatki bieżące – 363.845,80 zł, w tym: dotacje – 362.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.845,80 zł
  - Wydatki majątkowe – 23.000,00 zł
  - Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 229.605,00 zł,
  - Wydatki bieżące – 209.605,00 zł, w tym: dotacje – 122.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.605,00 zł
  - Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł
  - Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 105.000,00 zł,
  - Wydatki bieżące – 105.000,00 zł, w tym: dotacje – 105.000,00 zł
  - Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 58.630,00 zł,
  - Wydatki bieżące – 58.630,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58.630,00 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 144.200,00 zł,
  - Wydatki bieżące – 144.200,00 zł, w tym: dotacje – 144.200,00 zł
  - Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 3.054,48 zł,
  - Wydatki bieżące – 3.054,48 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.054,48 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna
  - Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 18.370,11 zł,
  - Wydatki bieżące – 18.370,11 zł, w tym: wydatki związane

z realizacją zadań statutowych – 18.370,11 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 500.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.000,00 zł

f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 50.230,26 zł,  
- Wydatki bieżące – 50.230,26 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 180,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 14.319,40 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 26.730,86 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 19.400,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 19.400,00 zł, w tym: dotacje – 19.400,00 zł

h) Dział 855 - Rodzina  
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 84.620,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 84.620,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.620,00 zł

i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 33.640,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 33.640,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 33.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 640,00 zł  
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 23.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 23.000,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000,00 zł.  
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: dotacje – 50.000,00 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 § 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 1.424.908,39 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 50.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 763,80 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 362.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły podstawowej w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80101 § 2590);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80104 § 2540);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 109.000,00 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);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 105.000,00 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);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 137.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);
- 8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 7.200,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);
- 9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 7.601,07 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);
- 10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.380,40 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ( Dział 854, rozdz.85404 § 2540);
- 11) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.380,40 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Montessori, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ( Dział 854, rozdz.85404 § 2540);
- 12) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ( Dział 854, rozdz.85404 § 2540);
- 13) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.900,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ( Dział 854, rozdz.85404 § 2540);
- 14) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ( Dział 854, rozdz.85404 § 2540).

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 pieca konwekcyjno-parowego” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne Nr 7,
- b) pn. „Zakup i montaż kotła gazowego” na kwotę 23.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1,

2) **Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Nektarowej” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa” o kwotę 46.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

3) **Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:**pn. „ Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (etap II) – B.O.” o kwotę 23.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

4) **Zmienia się nazwę zadania:**

- a) Przed zmianą : „PT budowy hali sportowej PSP nr 9” Po zmianie: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu”
- b) Przed zmianą : „ Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi” Po zmianie: „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi.

5. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie: Deficyt wynosi 63.155.438,52 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 14.543.272,36 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 7.944.438,77 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 924.096,39 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