

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 45.510,00 zł pozyskane przez MZBK za rozbiórkę metalowego szkieletu z Manhatanu.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna , § 2059 – Dotacja celowa..., zwiększa się dochody o kwotę 44.253,44 zł pozyskane z Funduszu Europejskiego na realizację zadania pn. „ Cyberbezpieczny samorząd” (zmiana klasyfikacji z § 2057).
- c) Dział 756 – Dochody od osób prawnych....., § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 7.003.505,41 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu Gminie dodatkowych dochodów z udziałów w PIT.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększa się dochody o kwotę 25.500,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 8 (7.000,00 zł) oraz Przedszkole nr 24 (18.500,00 zł) z większych, niż planowano wpłat rodziców.
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia..., zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 24.
§ 0750 – Wpływy z najmu ... zwiększa się dochody o kwotę 20.021,41 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskane przez PSP nr 10, PSP nr 11, i PSP nr 19.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 52.062,67 zł pozyskane przez PSP nr 10, PSP nr 11, PSP nr 19 oraz PSP nr 15.
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł pozyskane przez PSP nr 10.
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 4.867,00 zł pozyskane z darowizn dla Schroniska dla zwierząt.
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 58.248,58 zł pozyskane przez MOSIR z odszkodowania za zniszczone mienie.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna , § 2057 – Dotacja celowa..., zmniejsza się dochody o kwotę 430.530,35 zł pozyskane z Funduszu Europejskiego na realizację zadania pn. „ Cyberbezpieczny samorząd” (zmiana klasyfikacji z § 2057 na § 2059, 6257,6259).
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia..., zmniejsza się dochody o kwotę 22.200,00 zł w Przedszkolu nr 23 w związku z absencją dzieci.
§ 2010 – Dotacja celowa..., zmniejsza się dochody o kwotę 90,59 zł na podstawie pisma Wojewody Opolskiego o zmniejszeniu dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

c) Dział 855 – Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług zmniejsza się dochody o kwotę 19.000,00 zł w Żłobku nr 6 w związku z absencją dzieci.

3) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 6257, 6259 – Dotacja celowa..., zwiększa się dochody o kwotę 386.276,91 zł pozyskane z Funduszu Europejskiego na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (zmiana klasyfikacji z § 2057 na §6257,6259).

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 448,00 zł pozyskane przez PSP nr 19.

4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 823.000,00 zł na zadaniach:

- „Poprawa płynności ruchu w mieście – rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego” o kwotę 155.000,00 zł - zadanie zakończone.

- „Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa” o kwotę 285.000,00 zł - zadanie zakończone.

- „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9” o kwotę 305.000,00 zł - zadanie zakończone.

- „PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek” o kwotę 70.000,00 zł - zadanie zakończone.

- „PT i przebudowa ul. Aroniowej” o kwotę 4.000,00 zł – realizacja zadania nie jest przewidziana w bieżącym roku.

- „PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10” o kwotę 4.000,00 zł - realizacja zadania nie jest przewidziana w bieżącym roku.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 154.000,00 zł i przenosi się ją na inne zadania.

c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 375.087,00 zł na zadaniu pn. „Budżet Obywatelski – 2024”, i przenosi się ją na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024r:

- dotacja na zadanie „Bezpieczny mieszkaniec – Sprzęt dla strażaka OSP, celem ratowania życia, zdrowia i mienia – Budżet Obywatelski – 2024 os. Stare Miasto” – 111.282,00 zł,

- dotacja na zadanie „Bezpieczny ratownik – Bezpieczny mieszkaniec osiedla Sławięcice – Bezpieczny mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla – Budżet Obywatelski – 2024 os. Sławięcice” – 95.018,00 zł

- „Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej – etap III- Budżet Obywatelski – 2024 os. Południe” - 58.952,00 zł

- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego - Budżet Obywatelski – 2024 os. Rogi” - 109.835,00 zł.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.600,00 zł w Przedszkolu nr 23 (22.200,00 zł) w związku z absencją dzieci i mniejszym zapotrzebowaniem na zakup żywności oraz w Przedszkolu nr 22 (17.400,00 zł) po analizie wydatków.
Rozdz. 80113 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł w Przedszkolu nr 22 po analizie wydatków.
Rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych..... zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 90,59 zł w Szkole w Rogach po analizie zapotrzebowania na podręczniki dla uczniów, na podstawie pisma Wojewody Opolskiego o zmniejszeniu dotacji.
- e) Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki o kwotę 19.000,00 zł w Żłobku nr 6 w związku z absencją dzieci i mniejszym zapotrzebowaniem na zakup żywności .
- f) Dział 926– Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 86.400,00 zł na zadaniach:
- ” Modernizacja stadionu w Koźlu – roboty dotyczące instalacji elektrycznych i oświetlenia” o kwotę 70.000,00 zł, - zadanie zakończone.
- ” Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko -Orlik 2012”, przy ul. 9 Maja i Partyzantów w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 16.400,00 zł - zadanie zakończone.

5. Zwiększeniem wydatków:

- Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.353.259,20 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na rekompensatę dla MZK.
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 915.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg, opłaty do MWIK za odprowadzenie wód opadowych.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 805.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:
- „ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – remont ul. Asnyka” - 5.000,00 zł. Bardzo zły stan techniczny ulicy.
- „ PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” - 50.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na duże zaawansowanie robót na zadaniu.
- „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” - 250.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na duże zaawansowanie robót na zadaniu.
- „ Budowa ul. Modrzewiowej” - 250.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na duże zaawansowanie robót na zadaniu.
- „ PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła” - 250.000,00 zł Zwiększenia dokonuje się z uwagi na duże zaawansowanie robót na zadaniu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.510,00 zł z przeznaczeniem na malowanie elewacji Manhatanu.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup mebli biurowych dla potrzeb Wydziału GNP”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 306.300,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę strażakom OSP ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych (100.000,00 zł) oraz realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2024:

- dotacja na zadanie „Bezpieczny mieszkaniec – Sprzęt dla strażaka OSP, celem ratowania życia, zdrowia i mienia – Budżet Obywatelski – 2024 os. Stare Miasto” – 111.282,00 zł,

- dotacja na zadanie „ Bezpieczny ratownik – Bezpieczny mieszkaniec osiedla Sławięcice – Bezpieczny mieszkaniec Kędzierzyna-Koźła – Budżet Obywatelski – 2024 os. Sławięcice” – 95.018,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 495.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu przez OSP Sławięcice średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem”.

Rozdz.75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Głogówek na usuwanie szkód spowodowanych przez powódź we wrześniu 2024r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 785.116,25 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla szkoły w Rogach – 729.988,17 zł,

- remonty i zakupy w PSP nr 10 – 5.985,08 zł,

- osuszenie izolacji ścian w PSP nr 6 – 27.000,00 zł,

- bieżące wydatki w PSP nr 19 – 16.143,00 zł,

- bieżące wydatki w PSP nr 11 – 6.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 92.300,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- ” Dostawa i montaż klimatyzatorów do kuchni” w PSP nr 19- 32.300,00 zł, środki zabezpieczone w budżecie są za małe na realizację zadania.

- „ Aktualizacja projektu instalacji elektrycznej w PSP nr 5” - 50.000,00 zł.

- „ Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5” - 10.000,00 zł. W celu możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadania należy przedstawić aktualną dokumentację projektową.

ky

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 360.006,65 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla Przedszkola w Rogach – 170.684,88,
 - zwiększenie dotacji dla Katolickiego Przedszkola Ochronka – 127.621,77 zł,
 - zakup materiałów do remontów dla Przedszkola nr 22 – 6.200,00 zł,
 - zakup żywności oraz mebli dla Przedszkola nr 24 – 48.500,00 zł,
 - zakup leżaków niszczarki, komputera dla Przedszkola nr 8 – 7.000,00 zł.
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.200,00 zł z przeznaczeniem na zadania :
- zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 22 – 16.200,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza gazowego budynku przedszkola przy ul. Jana Brzechwy 82 w Cisowej” - 8.000,00 zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 181.939,54 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkola specjalnego dla Dzieci z Autyzmem.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.097,88 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji (22.807,66 Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessori zł), oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ESPERO (15.290,22 zł).

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.890,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla PSP nr 15 (16.000,00 zł), PSP nr 11 (28.000,00 zł), oraz na zakup garnków dla PSP nr 10 (890 zł) .

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 377.143,65 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla : Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka (341.070,52 zł), dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessori (14.398,93 zł), oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ESPERO (21.674,20 zł).

Rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.893,37 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla szkoły w Rogach.

Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozd.85214 – Zasiłki okresowe, celowe..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 566.300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w Domach Pomocy Społecznej.

Rozd.85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 48.300,95 zł z przeznaczeniem na:

- 15.326,52 zł zwiększenie dotacji dla przedszkola specjalnego dla Dzieci z Autyzmem,
- 2.340,60 zł zwiększenie dotacji dla Katolickiego Przedszkola Ochronka,
- 30.633,83 zł zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka.

K

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Żłobku nr 10.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu „ Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych”.

rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 4.867,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy, zakup specjalistycznych usług weterynaryjnych w Schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” . W planie na rok 2024 przeznaczono na ten cel 1.150.000,00 zł. Na chwilę obecną zaangażowane jest 1.109.492,95 zł w tym wypłaconych 110 wniosków na kwotę 579.492,95 zł oraz podpisanych umów na kwotę 530.000,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 197.900,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „ Strefa spotkań na osiedlu Rogi – altana biesiadna- etap I – B.O.” - 29.113,00 zł. W ramach postępowania przetargowego wyceniono zadanie na kwotę 97.500,0 zł . Zatem należy zwiększyć zadanie (10% z budżetu miasta – 6.900,00 zł, oraz z budżetu Obywatelskiego 2025r. – 22.213 zł).
- „ Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej – etap III- Budżet Obywatelski – 2024 os. Południe” - 58.952,00 zł. Zadanie wybrane w BO 2024.
- „ Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego - Budżet Obywatelski – 2024 os. Rogi” - 109.835,00 zł. Zadanie wybrane w BO 2024.

Rozdz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.248,58 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MOSIR.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 285.277,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „ Wykonanie stałej ekspozycji dot. historii kędzierzyńsko-kozielskiej piłki siatkowej w HWS Azoty” na kwotę 125.500,00 zł.
- „ Modernizacja siłowni na HWS Azoty” na kwotę 159.777,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 21 października 2024r.