

UCHWAŁA NR IX/86/24
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 18 grudnia 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. 1465, z późn. zm.¹⁾) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 1.920.904,26 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	10.000,00 zł,
b)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	o kwotę	1.798.381,59 zł,
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	30.000,00 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	8.970,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	7.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1.332,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	317,07 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	651,00 zł,
d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	440,56 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	4.023,00 zł,
e)	Dział	855	- Rodzina		
	§	2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę	57.144,04 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i 1756.

f)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	20,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.625,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 60.345,00 zł, w tym:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	20.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	4.000,00 zł,
b)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	35.000,00 zł,
c)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.345,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 533.291,71 zł, w tym:

bieżące o kwotę 477.645,00 zł

majątkowe o kwotę 55.646,71 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	55.646,71 zł,
- Wydatki majątkowe – 55.646,71 zł					
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	22.045,00 zł,
- Wydatki bieżące – 22.045,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.045,00 zł					
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł					
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 600,00 zł					
d)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	35.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł					
e)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	400.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 400.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 400.000,00 zł					

4) zwiększa się wydatki o kwotę 2.393.850,97 zł, w tym:

bieżące o kwotę 127.777,67 zł

majątkowe o kwotę 2.266.073,30 zł

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	10.000,0

0 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 21.332,07 zł,
- Wydatki bieżące – 9.287,07 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.287,07 zł
- Wydatki majątkowe – 12.045,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 37.983,00 zł,
- Wydatki bieżące – 37.983,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.983,00 zł
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.000,00 zł
- c) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 4.463,56 zł,
- Wydatki bieżące – 4.463,56 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.463,56 zł
- d) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 57.744,04 zł,
- Wydatki bieżące – 57.744,04 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 57.744,04 zł
- e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 1.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.300,00 zł
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 2.254.028,30 zł,
- Wydatki majątkowe – 2.254.028,30 zł

2. 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: W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 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).

3. 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 szatkownicy do warzyw” na kwotę 12.045,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9,
- b) pn. „ Zwrot dofinansowania projektu pn. „ Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Pole Południowe” na kwotę 983.720,83 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „ Zwrot dofinansowania projektu pn. „ Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych do Portu w Koźlu” na kwotę 1.270.307,47 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) **Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:**pn. „, PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” o kwotę 55.646,71 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta.

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