

**UCHWAŁA NR / / 23  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.<sup>1</sup>) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

**§ 1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej LIII/623/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023:**

**1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 292.626,48 zł, w tym:**

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	8.826,48 zł,
b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	79.800,00 zł,
c)	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	204.000,00 zł,

**2) 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	18.132,76 zł,
	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	305.523,75 zł,

**3) zmniejsza się przychody:**

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 200.000,00 zł,

**4) zmniejsza się rozchody:**

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 200.000,00 zł,

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 616.282,99 zł, w tym:  
bieżące o kwotę 360.759,24 zł  
majątkowe o kwotę 255.523,75 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 71.023,75 zł,

- Wydatki majątkowe – 71.023,75 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 11.281,33 zł,

- Wydatki bieżące – 11.281,33 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 11.281,33 zł,

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 73.326,48 zł,

- Wydatki bieżące – 8.826,48 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.826,48 zł

- Wydatki majątkowe – 64.500,00 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 79.800,00 zł,

- Wydatki bieżące – 79.800,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.800,00 zł

f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 204.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 204.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 4.000,00 zł

g) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 6.851,43 zł ,

- Wydatki bieżące – 6.851,43 zł, w tym: dotacje w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 6.851,43 zł

Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 50.000,00 zł ,

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: dotacje – 50.000,00 zł

h) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 20.000,00 zł.

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

## **2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2023” do uchwały wskazanej w ust.1:**

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 18.132,76 zł

2) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 305.523,75 zł

3) Zmniejsza się przychody § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 200.000,00 zł

4) Zmniejsza się rozchody § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę 200.000,00 zł.

## **3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 roku” do uchwały wskazanej w ust.1**

1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.027,71 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn.”Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego (Dział 921, rozdz.92109 § 2486);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 5.823,72 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn.”Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego (Dział 921, rozdz.92109 § 2487);

3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480);

4) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 71.023,75 zł dotację dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP I” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300);

## **4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023r.” do uchwały wskazanej w ust.1:**

### **1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „Dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP I” na kwotę 71.023,75 zł (Dział 600, rozdz.60013) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- c) pn. „ Wymiana zniszczonych podłóg w Publicznym Przedszkolu nr 24 ” na kwotę 64.500,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 24,
- d) pn. „Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej na Krytej Pływalni” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

### **5. § 5 ust 2 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:**

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 31.899.810,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwotę 5.000.000,00 zł.

### **6. § 14 ust. 1 lit. a), b), c) uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 31.899.810,00 zł, w tym zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11.220.500,00 zł,
  - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 15.679.310,00 zł,
  - c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł.

### **§ 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.**

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

## *Uzasadnienie*

*do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2023:*

*Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:*

**1) Zwiększeniem dochodów bieżących:**

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 8.826,48 zł pozyskane przez Przedszkole Nr 24 od firmy Ceratizit na zakup żaluzji.
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin..., zwiększa się dochody o kwotę 79.800,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Gminą a Starostą w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych.
- c) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19...., zwiększa się dochody o kwotę 204.000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego.

**2. Zwiększeniem przychodów:**

§ 906 – Zwiększa się przychody o kwotę 18.132,76 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanej w 2022r. dotacji na zadanie „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” .

§ 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 305.523,75 zł.

**3. Zmniejszeniem przychodów:**

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł planowany do zaciągnięcia kredyt na rok 2023.

**4. Zmniejszeniem rozchodów:**

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł planowane do spłaty raty kredytów, z uwagi na to, iż kredyt w roku 2022 nie został uruchomiony i rata, która wynikała z niego do spłaty w 2023r. stała się bezprzedmiotowa.

**5. Zwiększeniem wydatków:**

Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71.023,75 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP I”. Przebudowa obejmuje odcinek ul. Kłodnickiej od skrzyżowania z drogami gminnymi: ul. Stanisława Wyspiańskiego i Xawerego Dunikowskiego do wiaduktu kolejowego (zakres opracowania kończy się ok. 50 m przed wiaduktem kolejowym).Opracowanie obejmuje swym zakresem skrzyżowanie z drogami gminnymi, na których w wyniku przebudowy poprawią się warunki bezpieczeństwa dla uczestników ruchu. Środki na ten cel były zaplanowane w budżecie roku 2022 jednakże w grudniu 2022r. Zarząd Województwa Opolskiego zwrócił się o rozwiązanie umowy na rok 2022 i przeniesienie tych środków do budżetu roku 2023.

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 11.281,33 zł. na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu DUGNAD. Środki te nie zostały wykorzystane w roku 2022 .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75414 – Obrona cywilna, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego” , jako kontynuacji zadania inwestycyjnego, w zakresie którego planuje się między innymi zlecenie dokumentacji projektowej na zmniejszenie wysokości wału w związku z opracowaną analizą zagrożenia powodziowego miasta Kędzierzyn- Koźle.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.826,48 zł z przeznaczeniem na zakup żaluzji do Przedszkola nr 24 (środki pochodzą z otrzymanej darowizny).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych podłóg w Przedszkolu nr 24. Konieczna jest wymiana podłóg w 5 salach zabaw po przeprowadzonej termomodernizacji przedszkola.

Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 79.800,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Gminą a Starostą w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 204.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku węglowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury , zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.851,43 zł. Środki te dotyczą dotacji dla MOK na realizację zadania pn.” Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Środki nie zostały wykorzystane w roku 2022.

Rozdz.92118 – Muzea, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00na realizację bieżących zadań Muzeum.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę zasobnika ciepłej wody użytkowej na Krytej Pływalni. Defekt polega na rozszczelnieniu ścianek zbiornika, w wyniku czego następuje niekontrolowany wyciek wody. Przy spodziewanym powiększeniu się nieszczelności, zbiornik utraci zdolność do prawidłowego działania, wskutek czego w punktach poboru wody (umywalki, prysznic) nie będzie dostępna ciepła woda.

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

*Kędzierzyn-Koźle, 13 styczeń 2023r.*