

**Autopoprawka I**  
**do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian**  
**w budżecie miasta na rok 2023.**

**I. W złożonym projekcie uchwały wprowadza się dodatkowo zmiany:**

**1. W § 1, ust. 1 wprowadza się zmiany:**

**1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.300,00 zł:**

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	66.300,00 zł,

**2) zwiększa się przychody:**

a)	§	905	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	37.750,00 zł,
b)	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	200.000,00 zł,

**3) zwiększa się wydatki o kwotę 304.050,00 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 104.050,00 zł**

**majątkowe o kwotę 200.000,00 zł**

a)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	37.750,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 37.750,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 33.600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.150,00 zł		
b)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	66.300,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 66.300,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 1.300,00 zł		
c)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	200.000,00 zł,
			- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł		

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

- a) zwiększa się przychody § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 37.750,00 zł
- b) zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 200.000,00 zł.

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

**1) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109) – Urząd Miasta.

**PREZYDENT MIASTA  
KĘDZIERZYN-KOŹLE  
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:  
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Joanna Hariasz (-)

*Uzasadnienie*

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

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

**Zwiększenie dochodów:**

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, zwiększa się dochody o kwotę 66.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

**Zwiększeniem przychodów:**

§ 905 - Zwiększa się przychody o kwotę 37.750,00 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanych w roku 2022 środków z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych.  
§ 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 200.000,00 zł.

**Zwiększeniem wydatków:**

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.750,00 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii zimowych w palcówkach oświatowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 66.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych”. W dniu 18 stycznia 2023 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym. W ramach tej inwestycji przewidziano wykonanie zakresu podstawowego objętego dofinansowaniem w ramach tzw. projektu DUGNAD, polegającego na modernizacji toalet, gdzie najniższa cena ofertowa opiewa na kwotę ok. 435 tys. zł oraz prawo opcji polegające na wykonaniu podnośnika hydraulicznego – komunikacja pomiędzy parterem i piętrem budynku , które to roboty nie zostały objęte wyżej opisanym dofinansowaniem, i na które uzyskano najniższą ofertę w wysokości niespełna 233tys. zł.

Kędzierzyn-Koźle, 2023.01.20

**PREZYDENT MIASTA  
KĘDZIERZYN-KOŹLE  
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:  
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Joanna Hariasz (-)