

UCHWAŁA NR LV/658/23
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 28 lutego 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.¹⁾) 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 1.959.611,47 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	2170	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1.722.739,00 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.200,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.881,90 zł,
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	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	3.821,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	61.112,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	6.186,57 zł,
d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.635,00 zł,
	§	2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	9.036,00 zł,
e)	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	150.000,00 zł,

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

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.359.104,78 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6330	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	284.016,00 zł,
	§	6350	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1.000.700,00 zł,
b)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	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	74.388,78 zł,

3) 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	697.448,78 zł,
	§	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	115.661,67 zł,
	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	300.665,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.770.175,90 w tym:

bieżące o kwotę 4.206,90 zł

majątkowe o kwotę 1.765.969,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.765.969,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.765.969,00 zł					
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	983,03 zł,
- Wydatki bieżące – 983,03 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 983,03 zł					
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	58,41 zł,
- Wydatki bieżące – 58,41 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 58,41 zł					

d) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 3.165,46 zł,
- Wydatki bieżące – 3.165,46 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.165,46 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 6.202.667,60 zł, w tym:

bieżące o kwotę 4.013.390,68 zł

majątkowe o kwotę 2.189.276,92 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 4.588.708,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.688.708,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.688.708,00 zł
- Wydatki majątkowe – 1.900.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8.288,80 zł,
- Wydatki bieżące – 8.288,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.206,90 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.081,90 zł,

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 9.871,83 zł,
- Wydatki bieżące – 9.871,83 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 9.871,83 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 10.319,57 zł,
- Wydatki bieżące – 10.319,57 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.319,57 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 25.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 25.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.800,00 zł

e) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 18.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 8.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.500,00 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 669.948,78 zł,
- Wydatki bieżące – 669.948,78 zł, w tym: dotacje – 187.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 222.040,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 260.908,78 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 12.163,86 zł,
- Wydatki bieżące – 12.163,86 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.163,86 zł

g)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	150.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.000,00 zł					
h)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85495	- Pozostała działalność	o kwotę	9.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł					
i)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł					
	Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	139.276,92 zł,
- Wydatki majątkowe – 139.276,92 zł					
j)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	270.000,00 zł ,
- Wydatki bieżące – 270.000,00 zł, w tym: dotacje – 270.000,00 zł					
k)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	140.789,84 zł.
- Wydatki bieżące – 140.789,84 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 2.252,96 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 103.536,88 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 § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 697.448,78 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 115.661,67 zł
- 3) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 300.665,00 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 270.000,00 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, zwiększa się o kwotę 187.000,00 zł dotację na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (Dział 851, rozdz.85154 § 2360);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230).

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. „PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa” na kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu (plac zabaw przy ul. Jordanowskiej)” na kwotę 135.276,92 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Remont Rynku w Koźlu wraz z ulicami przyległymi” o kwotę 800.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Plac zabaw „Jordanek” za Żłobkiem Nr 6 – B.O.” o kwotę 4.000,00 zł (dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: pn. „ Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 1.765.969,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

4) Zmienia się nazwę zadania: Przed zmianą : „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza” Po zmianie: „PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu”.

5. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie: Deficyt wynosi 32.821.555,70 zł, z czego kwotę 15.679.310,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 15.761.312,94 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 1.135.198,78 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz kwotę 245.733,98 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

§ 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