

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

z dnia marca 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 uchwała, 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 2.913.796,74 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1.722.739,00 zł,
b)	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	3.432,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	71.164,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	495,85 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.460,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.500,00 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	49.000,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.130,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	155,19 zł,
d)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023r. poz. 412.

	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	20.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	100,00 zł,
	§	2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	400.000,00 zł,
e)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	160.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	16.000,00 zł,
f)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	2057	- 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	459.620,70 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.014.116,97 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		
	§	2007	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	162.621,97 zł,
c)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	128.756,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.371.872,00 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1.415.039,00 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	1.956.833,00 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.000.700,00 zł, w tym

	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	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,

5) 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	500.000,00 zł,
--	---	-----	---	---------	----------------

6) zmniejsza się wydatki o kwotę 556.705,93 zł, w tym:

bieżące o kwotę 511.705,93 zł

majątkowe o kwotę 45.000,00 zł

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	45.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł

b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	88.646,00 zł,

- Wydatki bieżące – 88.646,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 88.646,00 zł

	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	40.110,00 zł,
--	--------	-------	---------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 40.110,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 40.110,00 zł

c)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
----	-------	-----	-------------------	--	--

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 211.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 211.000,00 zł, w tym: dotacje – 211.000,00 zł

d) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 171.949,93 zł,

- Wydatki bieżące – 171.949,93 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 406,08 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 82.549,31 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 88.994,54 zł

7) zwiększa się wydatki o kwotę 4.327.557,70 zł, w tym:
bieżące o kwotę 1.911.385,70 zł
majątkowe o kwotę 2.416.172,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 240.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 101.584,00 zł,

- Wydatki bieżące – 64.584,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.584,00 zł
- Wydatki majątkowe – 37.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.894.327,96 zł,

- Wydatki bieżące – 9.327,96 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 9.327,96 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.885.000,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 176.536,70 zł,

- Wydatki bieżące – 176.536,70 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 176.536,70 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 88.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 8.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.500,00
- Wydatki majątkowe – 79.500,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12.491,85 zł,

- Wydatki bieżące – 12.491,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.491,85 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 560,00 zł,

- Wydatki bieżące – 560,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 560,00 zł

f) Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 500.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 14.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 486.000,00 zł,

g) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 2.285,19 zł,

- Wydatki bieżące – 2.285,19 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.285,19 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 15.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 2.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł

h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 631.100,00 zł,

- Wydatki bieżące – 631.100,00 zł, w tym: dotacje – 211.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 392.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 1.458,84 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.641,16 zł

i) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 66.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 66.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.000,00 zł

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 110.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.000,00 zł

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 71.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 71.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.000,00 zł

j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 374.672,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 374.672,00 zł

k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł

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

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 500.000,00 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 10.000,00 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, wprowadza się dotację na kwotę 79.500,00 zł dla OSP ORW Koźle na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z wyposażeniem (Dział 754, rozdz.75412 § 6230);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotację na kwotę 8.500,00 zł dla OSP Sławięcice z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do remizy przy ul. Sławięcickiej 18 (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, skreśla się dotację na kwotę 211.000,00 zł na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej (Dział 851, rozdz.85195 § 2360);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotację na kwotę 211.000,00 zł na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej (Dział 853, rozdz.85395 § 2360).

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 wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą „zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14 – roboty dodatkowe” na kwotę 37.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorza 2 w zakresie instalacji klimatyzacji” na kwotę 85.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

c) pn. „ Budżet Obywatelski – 2023” na kwotę 1.800.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

d) pn. „ Dofinansowanie zakupu przez OSP ORW Koźle łodzi ratowniczej z wyposażeniem” na kwotę 79.500,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

e) pn. „Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Huta Miedarska” , os. Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „ PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Zielony plac zabaw – rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów – B.O.” o kwotę 10.465,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

c) pn. „ PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I i II” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

d) pn. „ Plac zabaw „Jordanek” za Żłobkiem Nr 6 – B.O.” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

e) pn. „Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu (plac zabaw przy ul. Jordanowskiej)” o kwotę 14.207,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

pn. „ Zakup mebli biurowych dla potrzeb Urzędu” o kwotę 45.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta.

5. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt wynosi 33.321.555,70 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 1.635.198,78 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.

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 600- Transport i łączność, § 2700 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin....., zwiększa się dochody o kwotę 1.722.739,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania :
- Remont mostu nad Kanałem Gliwickim przy ul. Szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej miasta – 959.354,00 zł
 - Remont ul. Złotniczej – 763.385,00 zł.
- Zmiany dokonuje się w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy....., zwiększa się dochody o kwotę 3.432,00 zł pozyskane przez PSP nr 15 z najmu pomieszczeń szkolnych.
- § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 71.164,00 zł pozyskane przez PSP nr 15 (164 zł) oraz przez Przedszkole nr 21 w związku z rozliczeniem opłat za wyżywienie w Żłobku nr 1.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 495,85 zł pozyskane przez PSP nr 9 z otrzymaniem zwrotu za zakupiony towar.
- § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 1.460,00 zł pozyskane przez PSP 19 z odszkodowania za zalanie uszkodzenie piłkochwytu na boisku szkolnym (900,00 zł) oraz pozyskane przez Przedszkole nr 22 z odszkodowania za uszkodzenie przęsła ogrodowego (560,00 zł).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 7.500,00 zł pozyskane przez PSP nr 9 w związku z otrzymaniem funduszy w ramach programu sponsoringowego „Grupa Azoty Start” z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 49.000,00 zł w ramach planowanych do odzyskania nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 2.130,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizny.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 155,19 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.

d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł w ramach planowanych do odzyskania nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł w ramach planowanych do odzyskania nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS.

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19....., zwiększa się dochody o kwotę 400.000,00 zł na wypłatę :

- dodatków elektrycznych – 300.000,00 zł,

- refundacji podatku VAT z opłaconych przez odbiorcę paliwa gazowego faktur.

e) Dział 855 – Rodzina, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 160.000,00 zł w ramach planowanych do odzyskania nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 16.000,00 zł w ramach planowanych do odzyskania nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS.

f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2057 – Dotacja celowa, zwiększa się dochody o kwotę 459.620,70 zł pozyskane z dofinansowania za wykonanie zadania pn.” Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II – planty”.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących :

a) Dział 600- Transport i łączność, § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, zmniejsza się dochody o kwotę 1.722.739,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania :

- Remont mostu nad Kanałem Gliwickim przy ul. Szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej miasta – 959.354,00 zł

- Remont ul. Złotniczej – 763.385,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 2007 – Dotacja celowa....., zmniejsza się dochody o kwotę 162.621,97 zł planowane do pozyskania z projektu DUGNAD.

c) Dział 758- Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zmniejsza się dochody o kwotę 128.756,00 zł w związku informacją Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na rok 2023 dla gminy.

3. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

a) Dział 600- Transport i łączność, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,... zwiększa się dochody o kwotę 1.415.039,00 zł:

- 1.000.700,00zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa”. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

- 414.339,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Wałowej”.

b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6257 – Dotacja celowa, zwiększa się dochody o kwotę 1.956.833,00 zł pozyskane z dofinansowania na realizację zadania pn. ”Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III – podwórka” .

4. Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

Dział 600- Transport i łączność, § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych...., zmniejsza się dochody o kwotę 1.000.700,000 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

5. Zwiększeniem przychodów:

§ 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, zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł wynikające z rozliczenie niewykorzystanych w 2022r. środków z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Zmniejszeniem wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 na zadaniu pn. „ Zakup mebli biurowych dla potrzeb Urzędu”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 88.646,00 zł oraz rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 40.110,00 zł w związku informacją Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na rok 2023 dla gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 211.000,00 zł . Środki te przenosi się do rozdz.85395 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 171.949,93 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach w ramach projektu DUGNAD.

7. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg i chodników.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta”. Środki te planuje się przeznaczyć na zlecenia robót dodatkowych w zakresie projektowania ścieżki rowerowej od ul. Królowej Jadwigi do zjazdu na Blachownię. Konieczność taka jest spowodowana brakiem zgody Wód Polskich na wcześniej zaplanowane działania inwestycyjne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.584,00 zł z przeznaczeniem na zwrot najemcom środków przeznaczonych przez nich na remont mieszkań.

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 37.000,00 zł na zadaniu pn. „ PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą „zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14 – roboty dodatkowe”. Roboty dodatkowe obejmują: wykonanie dodatkowego połączenia rur spustowych z miejską kanalizacją deszczową, prace związane ze zwiększeniem zakładanej powierzchni do wymiany uszkodzonych stropów, naprawę ścian wraz z tynkami na klatce schodowej po wykonaniu dodatkowych ściągów wzmacniających.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.327,96 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach i konferencjach w ramach projektu DUGDNAD.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.885.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- 1.800.000,00 zł na zadanie pn. „Budżet Obywatelski – 2023”
- 85.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorza 2 w zakresie instalacji klimatyzacji”. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja oraz instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 176.536,70 zł z przeznaczeniem na wydatki Rad Osiedli niewykorzystane w roku 2022.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze strażne pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do remizy przy ul. Sławięckiej 18.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 79.500,00 zł na zadaniu pn.„ Dofinansowanie zakupu przez OSP ORW Koźle łodzi ratowniczej z wyposażeniem” .

Kwota ta stanowi połowę ceny zakupu łodzi. Pozostałą kwotę stanowi dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.491,85 zł z przeznaczeniem na:

- remonty w PSP nr 15 (3.596,00 zł),
- zakup materiałów w PSP nr 9 (495,85zł),
- naprawę uszkodzonego piłkochwytu (900,00 zł),
- zakup sprzętu sportowego (7.500,00 zł).

Dział 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 560,00 zł z przeznaczeniem na wymianę przesła ogrodowego w Przedszkolu nr 22.

Dział 851 – Ochrona środowiska

rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz imprez w ramach profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży. Środki te pochodzą z niewydatkowanych w roku 2022 wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie te realizowane będą przez MOSIR.

Rozdz.852 – Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.285,19 zł na: działalność ŚDS Promyczek (2.285,19 zł) oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS (49.000,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 631.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków elektrycznych – 300.000,00 zł
- refundację podatku VAT z opłaconych przez odbiorcę paliwa gazowego faktur – 100.000,00 zł
- dotacje na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej - 211.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS -20.100,00 zł.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 66.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS.

Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego..., zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS.

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki o kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenia wyżywienia w Żłobku nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 374.672,00 zł na zadaniach:

- „ PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I i II” o kwotę 50.000,00 zł. W związku z otwarciem ofert na realizację zadania środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające.
- „ Plac zabaw „Jordanek” za Żłobkiem Nr 6 – B.O.” o kwotę 100.000,00 zł. W związku z otwarciem ofert na realizację zadania środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające.
- „ Zielony plac zabaw – rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów – B.O.” o kwotę 10.465,00 zł. W związku z otwarciem ofert na realizację zadania środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające.
- „Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Huta Miedarska” , os. Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 200.000,00 zł.
- „Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu (plac zabaw przy ul. Jordanowskiej)” o kwotę 14.207,00 zł. W związku z otwarciem ofert na realizację zadania środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury.
zwiększa się wydatki bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 20 marzec 2023r.