

UCHWAŁA NR LVI/664/23
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 30 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 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 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		
	§	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		

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.

		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 763.032,53 zł, w tym:

bieżące o kwotę 511.705,93 zł

majątkowe o kwotę 251.326,60 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 121.658,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 121.658,00 zł

b) 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

c) 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

d) 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

e) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 84.668,60 zł,
- Wydatki majątkowe – 84.668,60 zł

f) 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 4.533.884,30 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.911.385,70 zł

majątkowe o kwotę 2.622.498,60 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. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		o kwotę	206.326,60 zł,
- Wydatki majątkowe – 206.326,60 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 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2023”:Zwiększa się przychody własne o kwotę 58.915,43 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 58.915,43 zł.

5. 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,
- f) pn. „ Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na kaplicach cmentarnych na cmentarzach Kuźniczka i Koźle” na kwotę 58.915,43 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (ze środków własnych).

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,
- f) pn. „ Dokumentacja techniczna w ramach projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP 6” o kwotę 206.326,60 zł (Dział 852, rozdz.85220) – 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.

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „ Dokumentacja techniczna w ramach projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego” na kwotę 121.658,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Dokumentacja techniczna w ramach projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i montaż oranżerii przy Magnolii w ramach „Razem Raźniej” na kwotę 84.668,60 zł (Dział 852, rozdz.85203) – 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski