

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

z dnia ..... kwietnia 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, z późn. zm.<sup>1</sup>) 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>2</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 2.012.541,16 zł, w tym:**

a)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	95,09 zł,
b)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	2.529,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.855,48 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	59.646,60 zł,
	§	2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	38.900,00 zł
	§	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	3.402,15 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	20.400,00 zł,
d)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	300,00 zł,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

<sup>2</sup> 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, 497 i 658.

e)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	8.487,00 zł,
	§	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	66.236,93 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	1.809.688,91 zł,

**2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 90.640,00 zł, w tym:**

	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	6258 - 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	77.044,00 zł,
	§	6259 - 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	13.596,00 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.836.585,47 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	521.585,47 zł,
b)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	6320 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		

			o kwotę	80.000,00 zł,
c)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1.035.000,00 zł,
d)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	200.000,00 zł,

**4) zwiększa się przychody:**

	§	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	862.168,66 zł,
--	---	--	---------	----------------

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 883.209,00 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 127.472,85 zł**

**majątkowe o kwotę 755.736,15 zł**

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	179.036,15 zł,
- Wydatki majątkowe – 179.036,15 zł				
	Rozdz.	60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów miejskich	o kwotę	80.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł				
b)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70095 - Pozostała działalność	o kwotę	237.700,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 237.700,00 zł				
c)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023 - Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł				
	Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	o kwotę	23.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 23.900,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.900,00 zł				

d)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75495 - Pozostała działalność	o kwotę	15.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł			
e)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	170,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 170,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170,00 zł			
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	10.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł			
	Rozdz.	80105 - Przedszkola specjalne	o kwotę	1.303,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 1.303,00 zł, w tym: dotacje – 1.303,00 zł			
	Rozdz.	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	2.099,85 zł,
	- Wydatki bieżące – 2.099,85 zł, w tym: dotacje – 2.099,85 zł			
f)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	5.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: dotacje – 5.000,00 zł			
g)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	319.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 319.000,00 zł			
<b><u>6) zwiększa się wydatki o kwotę 5.503.864,29 zł, w tym:</u></b>				
<b>bieżące o kwotę 3.002.182,67 zł</b>				
<b>majątkowe o kwotę 2.501.681,62 zł</b>				
a)	Dział	010 - Rolnictwo i łowiectwo		
	Rozdz.	01095 - Pozostała działalność	o kwotę	15.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł			
b)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	310.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 310.000,00 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 361.414,20 zł,

- Wydatki bieżące – 361.414,20 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 361.414,20 zł

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 80.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł

d) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 648.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 648.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 300.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 348.500,00 zł

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 130.786,01 zł,

- Wydatki bieżące – 130.786,01 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130.786,01 zł

e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 60.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 600.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł

f) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.442,01 zł,

- Wydatki bieżące – 2.855,48 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.855,48 zł

- Wydatki majątkowe – 6.586,53 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 8.705,09 zł,

- Wydatki bieżące – 8.610,00 zł, w tym: dotacje – 6.081,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.529,00 zł

- Wydatki majątkowe – 95,09 zł

	Rozdz.	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	724,00 zł,
- Wydatki bieżące – 724,00 zł, w tym: dotacje – 724,00 zł				
	Rozdz.	80195 - Pozostała działalność	o kwotę	98.546,60 zł,
- Wydatki bieżące – 98.546,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98.546,60 zł				
g)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	149.792,02 zł,
- Wydatki bieżące – 149.792,02 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 149.792,02 zł				
	Rozdz.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	8.604,76 zł,
- Wydatki bieżące – 8.604,76 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 8.604,76 zł				
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	363.841,53 zł,
- Wydatki bieżące – 363.841,53 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 363.841,53 zł				
	Rozdz.	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	40.654,81 zł,
- Wydatki bieżące – 40.654,81 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 40.654,81 zł				
	Rozdz.	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	128.570,13 zł,
- Wydatki bieżące – 128.570,13 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 128.570,13 zł				
h)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	20.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł,				
i)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85495 - Pozostała działalność	o kwotę	470,00 zł,
- Wydatki bieżące – 470,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 470,00 zł				
j)	Dział	855 - Rodzina		

Rozdz.	85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	66.236,93 zł,
- Wydatki bieżące – 66.236,93 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 66.236,93 zł				
Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	18.938,32 zł,
- Wydatki bieżące – 18.938,32 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 18.938,32 zł				
Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	8.487,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.487,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.487,00 zł				
k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz.	90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	26.927,85 zł,
- Wydatki bieżące – 26.927,85 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 26.927,85 zł				
Rozdz.	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	1.035.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.035.000,00 zł				
l) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	156.584,00 zł ,
- Wydatki bieżące – 156.584,00 zł, w tym: dotacje – 156.584,00 zł				
Rozdz.	92116	- Biblioteki	o kwotę	154.000,00 zł ,
- Wydatki bieżące – 154.000,00 zł, w tym: dotacje – 154.000,00 zł				
Rozdz.	92118	- Muzea	o kwotę	24.700,00 zł ,
- Wydatki bieżące – 24.700,00 zł, w tym: dotacje – 24.700,00 zł				
m) Dział 926 - Kultura fizyczna				
Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	877.539,03 zł,
- Wydatki bieżące – 507.539,03 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 207.539,03 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.000,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 370.000,00 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 § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 862.168,66 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 156.584,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 154.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);

3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 24.700,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotację na kwotę 600.000,00 zł na dofinansowanie zakupu przez OSP Cisowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem (dział 754, rozdz.75412 § 6230);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.243,20 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla przedszkola w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80104 § 2590);

6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.837,80 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (dział 801, rozdz.80104 § 2540);

7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 1.303,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzone przez Stowarzyszenie „Mały Książę” (Dział 801, rozdz.80105 § 2540);

8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.013,50 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);

9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 289,50 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);

10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 101,35 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

11) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 2.201,20 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

12) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Dział 853, rozdz.85395 § 2360);

13) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotację na kwotę 1.035.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” (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. „ Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Dofinansowanie zakupu przez OSP Cisowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” na kwotę 600.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- c) pn. „ Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” na kwotę 1.035.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Zakup i montaż telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „ Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 370.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

**2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „ PT i budowa ul. Błonie” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „ Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 100.000,00 zł (dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „ Montaż klimatyzacji do kuchni” o kwotę 6.586,53 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11,
- e) pn. „ Termomodernizacja Budynku (PP 26)” o kwotę 95,09 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

**3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Wałowej” o kwotę 179.036,15 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych” o kwotę 237.700,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „ Zakup mebli biurowych dla potrzeb Urzędu” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- e) pn. „ Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej” o kwotę 319.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

**4) Zmienia się nazwę zadania:**

Przed zmianą: „ Demontaż starego płotu od strony toalet zewnętrznych – Stadion Kuźniczka” (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Po zmianie: „ Demontaż starego płotu i montaż nowego płotu – stadion Kuźniczka” (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Deficyt wynosi 34.183.724,36 zł, z czego kwotę 15.679.310,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 16.623.481,60 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 758- Różne rozliczenia, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 95,09 zł pozyskane z odsetek od środków na wypłatę dodatków węglowych.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 2.529,00 zł pozyskane przez PP nr 26 z wpłat za wyżywienie.  
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.855,48 zł pozyskane przez PSP 19 z odszkodowania za uszkodzenie płotu (600,00 zł) oraz pozyskane przez PSP nr 15 z odszkodowania za zniszczenie drzwi (2.255,48 zł).  
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 59.646,60 zł pozyskane z wpłat rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę”.  
§ 2020 – Dotacja celowa.... zwiększa się dochody o kwotę 38.900,00 zł pozyskane z dotacji na organizację wycieczek szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę”.  
§ 2030 - Dotacja celowa.... zwiększa się dochody o kwotę 3.402,15 zł pozyskane z dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego.
- c) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19...., zwiększa się dochody o kwotę 20.400,00 zł na wypłatę wyrównania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.
- d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 300,00 zł pozyskane przez MOPS z z tytułu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy.
- e) Dział 855 – Rodzina , § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 8.487,00 zł pozyskane przez Żłobek nr 10 z odszkodowania za pękniętą szybę w ogrodzie zimowym.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego....., zwiększa się dochody o kwotę 66.236,93 zł pozyskane przez MOPS z dochodów należnych gminie w wysokości 40 % kwot odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych.

f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2057 – Dotacja celowa, zwiększa się dochody o kwotę 1.809.688,91 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. Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

a) Dział 600- Transport i łączność, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji.,... zwiększa się dochody o kwotę 521.585,47 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Wałowej”.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 6320 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody o kwotę 80.000,00 zł pozyskane z dotacji na wsparcie remontu lokali zajmowanych przez rodziny romskie , w ramach programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6260 – Dotacja celowa ....., zwiększa się dochody o kwotę 1.035.000,00 zł pozyskane z WFOŚiGW w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”.

d) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 6300 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł pozyskane z dotacji z Samorządu Województwa na „ Zakup i montaż telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „ Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu”.

## **3. Zmniejszeniem dochodów majątkowych:**

Dział 750- Administracja publiczna, § 6258, 6259- Dotacja celowa...., zmniejsza się dochody o kwotę 90.640,00 zł pozyskane z dofinansowania do projektu „Gmina Kędzierzyn-Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

## **4. Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 179.036,15 zł na zadaniu pn. PT i przebudowa ul. Wałowej. Zadanie jest w końcowej fazie realizacji i środki te stanowią oszczędności.

Rozdz.60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów miejskich, zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,00 zł z tytułu oszczędności po przetargu na umowie.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 237.700,00 zł na zadaniu pn. „ Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych”. W ramach tego zadania rozliczono umowę na nadzór inwestorski. Nie planuje się kolejnych działań dla tego zadania.

c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 na zadaniu pn. „ Zakup mebli biurowych dla potrzeb Urzędu”.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 23.900,00 zł z tytułu oszczędności po przetargu na umowie.

- d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.
  
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 170,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach .  
rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.  
Rozdz. 80105 i 80149 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3.402,85 zł na podstawie informacji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji na realizację wychowania przedszkolnego.
  
- f) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.
  
- g) Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 319.000,00 na zadaniu pn. „Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej”. W wyniku kolejnych postępowań przetargowych uzyskiwano oferty znacznie przekraczające zaplanowane środki a ostatnie z postępowań nie pozwalało na uzyskanie projektu technicznego w terminie przewidzianym w dofinansowaniu.

##### **5. Zwiększeniem wydatków:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu sterylizacji kastracja kotów. W planie na rok 2023 została przeznaczona kwota 20.000,00 zł , jednakże z powodu dużego zainteresowania zabiegami cała kwota została już rozdysponowana.

Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 10.000,00 zł na zadanie „ PT i budowa ul. Błonie”. Zwiększenie środków pozwoli na prawidłowe wykonanie dokumentacji projektowej. Przedłużające się uzgodnienia z mieszkańcami i zmiany na etapie koncepcji spowodowały wydłużenie realizacji i konieczność zamian w umowie.
- 300.000,00 zł na zadanie „ Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”. Na podstawie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na przebudowę ul. Złotniczej, oraz po przeprowadzonych negocjacjach, środki zaplanowane w budżecie na realizację tego zadania są niewystarczające.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 361.414,20 zł z przeznaczeniem na przeszerogowanie wynagrodzeń pracowników.

rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowy, m zasobem gminy, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu „ Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn. „, Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 648.500,00 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzeń pracowników (300.000,00 zł) oraz na zwiększenie środków na zapłatę za energię elektryczną i ciepłą (348.500,00 zł).

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130.786,01 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzeń pracowników.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby dla Policji.

rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „, „Dofinansowanie zakupu przez OSP Cisowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem”. OSP otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska promesę w wysokości 500.000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.855,48 zł z przeznaczeniem na:

- remonty w PSP nr 15 (2.255,48 zł),
- remonty w PSP nr 19 (600,00).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.586,53 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn „, Montaż klimatyzacji do kuchni”.

Dział 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.610,00 zł z przeznaczeniem na : zakup żywności dla PP nr 26 (2.529,00 zł) oraz dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (6.081,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 95,09 zł na zadaniu pn. Termomodernizacja Budynku (PP 26)”.  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 724,00 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 724,00 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz.80195 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98.546,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn” Poznaj Polskę”. W ramach zadania zostaną zrealizowane wycieczki dla uczniów szkół : PSP nr 6, PSP nr 12, PSP nr 16 i PSP nr 20.

Rozdz.852 – Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 691.463,25 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzeń pracowników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 20.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 470,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów romskich realizowanych przez PSP nr 12.

Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego..., zwiększa się wydatki o kwotę 66.236,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników działu Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej (środki pochodzą z odzyskanych należności do dłużników alimentacyjnych).

Rozdz.85504- Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.938,32 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzeń pracowników.

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki o kwotę 8.487,00 zł z przeznaczeniem na remont pękniętej szyby w ogrodzie zimowym w Żłobku nr 10.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.927,85 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzeń pracowników.

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.035.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „, Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury , zwiększa się wydatki bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 156.584,00 zł.

Rozdz.92116 – Biblioteki zwiększa się wydatki bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 154.000,00 zł.

Rozdz.92118- Muzea, zwiększa się wydatki bieżące dla Muzeum Ziemi Kozielskiej o kwotę 24.700,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 877.539,03 zł z przeznaczeniem na :

- 300.000,00 zł zakup energii,
- 207.539,03 zł przeszeregowanie wynagrodzeń pracowników,
- 370.000,00 zł Zakup i montaż telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „, Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu.

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

*Kędzierzyn-Koźle, 17 kwiecień 2023r.*