

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

z dnia ..... maja 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 258.619,28 zł, w tym:**

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	11.400,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	50.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	14.920,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	70.450,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.230,00 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	9.997,80 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	626,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	9.475,48 zł,
	§	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	50.000,00 zł,
c)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	700,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	1.100,00 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, 658 i 803.

d)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	3.120,00 zł,
e)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	2440	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	33.600,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł, w tym:**

	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	50.000,00 zł,

**3) 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	1.352.647,00 zł,
--	---	-----	---	---------	------------------

**4) zmniejsza się wydatki o kwotę 172.583,00 zł, w tym:**  
**bieżące o kwotę 123.583,00 zł**  
**majątkowe o kwotę 49.000,00 zł**

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	93.583,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 93.583,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 91.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.583,00 zł				
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	49.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 49.000,00 zł				
b)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	30.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł				

**4) zwiększa się wydatki o kwotę 1.733.849,28 zł, w tym:**  
**bieżące o kwotę 1.488.849,28 zł**  
**majątkowe o kwotę 245.000,00 zł**

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	1.080,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.080,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.080,00 zł			
Rozdz.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 8.350,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.350,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.350,00 zł			
Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę 90.570,00 zł,
- Wydatki bieżące – 90.570,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.570,00 zł			
b) Dział 801 - Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę 63.599,28 zł,
- Wydatki bieżące – 63.599,28 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.599,28 zł			
Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę 120.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 75.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.500,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł			
c) Dział 851 - Ochrona zdrowia			
Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł			
d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz.	85334	- Pomoc dla repatriantów	o kwotę 6.913,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.913,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.913,00 zł,			
e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz.	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę 93.583,00 zł,
- Wydatki bieżące – 93.583,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 91.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.583,00 zł			
f) Dział 855 - Rodzina			
Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę 1.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.300,00 zł			
Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę 302.334,00 zł,

- Wydatki bieżące – 302.334,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 302.334,00 zł

Rozdz. 85595 - Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 103.120,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.120,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.120,00 zł

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

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

h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 12.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł

i) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 800.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 800.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800.000,00 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 § 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 1.352.647,00 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 30.000,00 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);

2) 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. „Wymiana kotła oraz pojemnościowego podgrzewacza wody wraz z koniecznymi pracami adaptacyjnymi” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 13,

b) pn. „Wymiana starych kojców dla psów na nowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

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

pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

### **3) Skreśla się wydatki na zadania inwestycyjne:**

a) pn. „Zakup miksera gastronomicznego” na kwotę 7.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 21,

b) pn. „Zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 21,

c) pn. „Zakup pralko-suszarki automatycznej” na kwotę 18.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 23,

d) pn. „Modernizacja ogrodzenia” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 23.

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

Deficyt wynosi 35.536.371,36 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 1.598.380,98 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 700- Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł pozyskane przez MZBK .
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy,... zwiększa się dochody o kwotę 9.997,80 zł pozyskane przez PSP nr 15 (7.218,00 zł) oraz PSP nr 20 (2.779,80 zł) za najmu pomieszczeń szkolnych.  
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 626,00 zł pozyskane przez PSP nr 15.  
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 9.475,48 zł pozyskane przez PSP 20 z odszkodowania za awarię wodno-kanalizacyjną (2.975,48 zł) oraz pozyskane przez PP nr 22 z odszkodowania za uszkodzone okno (6.500,00 zł).  
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek...., zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł pozyskane z WFOŚiGW w Opolu na realizację Ekopracowni w PSP nr 19.
- c) Dział 855 – Rodzina , zwiększa się dochody o kwotę 1.800,00 zł z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z programu Dobry Start, wypłaconych obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.
- d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 3.120,00 zł pozyskane przez Schronisko z darowizn.
- e) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2440 – Dotacje ..... zwiększa się dochody o kwotę 33.600,00 zł pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dofinansowanie dla zadania pn” Obóz pracy w Sławięcicach: wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wież strażniczych i bramy wjazdowej”.

### **2. Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się dochody o 50.000,00 zł w MZBK (przeniesienie pomiędzy rozdziałami).

### **3. Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 93.583,00 zł z tytułu wynagrodzeń i środków na ZSSS i przenosi się je do rozdz.85404 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 49.000,00 zł na zadaniach:

- „Zakup miksera gastronomicznego” na kwotę 7.000,00 zł w Przedszkolu Nr 21
- „Zakup zmywarko-wyparzararki do naczyń” na kwotę 14.000,00 zł w Przedszkolu Nr 21. Środki te przenosi się na wydatki bieżące.
- „Zakup pralko-suszarki automatycznej” na kwotę 18.000,00 zł w Przedszkolu Nr 23. Środki te przenosi się na wydatki bieżące.
- „Modernizacja ogrodzenia” na kwotę 10.000,00 zł w Przedszkolu Nr 23. Środki te przenosi się na wydatki bieżące.

b) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się dotacje o kwotę 30.000,00 zł i przenosi się te środki na zadania bieżące z przeznaczeniem na organizację pobytu grupy dzieci z Ukrainy.

### **4. Zwiększeniem wydatków:**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki bieżące w MZBK o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na remonty, opłaty komornicze, wywóz gruzu i nieczystości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.599,28 zł z przeznaczeniem na:

- remonty w PSP nr 15 (7.844,00 zł),
- remonty w PSP nr 20 (5.755,28 zł),
- realizację Ekopracowni w PSP nr 19 (50.000,00 zł).

Dział 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.500,00 zł z przeznaczeniem na :

- remonty w Przedszkolu Nr 22 – 6.500,00 zł
- zakup robota gastronomicznego i zmywarki w Przedszkolu nr 21 – 13.000,00 zł
- remont piaskownicy w Przedszkolu nr 21 – 8.000,00 zł
- zakup mebli do kuchni w Przedszkolu nr 23 – 10.000,00 zł
- zakup pralki i suszarki w Przedszkolu nr 23 – 18.000,00 zł
- remonty w przedszkolach – 20.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn. „Wymiana kotła oraz pojemnościowego podgrzewacza wody wraz z koniecznymi pracami adaptacyjnymi” w Przedszkolu nr 13.

Rozdz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację pobytu grupy dzieci z Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz.85334 – Pomoc dla repatriantów, zwiększa się wydatki o kwotę 6.913,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego repatriantów.

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 93.584,00 zł z tytułu wynagrodzeń i środków na ZSSS. Środki przenosi się z rodz.80101 – celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504- Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.300,00 zł z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z programu Dobry Start, wypłaconych obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki o kwotę 302.334,00 zł z przeznaczeniem na przeszerogowanie pracowników.(wzrost wynagrodzeń).

Rozdz.85595 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z programu Dobry Start, wypłaconych obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.120,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.„Wymiana starych kojców dla psów na nowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20”.

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”. W planie na rok 2023 przeznaczono na ten cel 1.100 tys. zł. Na chwilę obecną zaangażowane jest 1.049 tys. zł w tym wypłaconych 74 wnioski na kwotę 489 tys. zł oraz podpisanych umów na kwotę 560 tys.zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki wydziału Kultury.

Dział 926- Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

*Kędzierzyn-Koźle, 15 maj 2023r.*