

**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.¹) 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.²) 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, |

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

² 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
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)

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
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Kędzierzyn-Koźle, 15 maj 2023r.

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)