

UCHWAŁA NR LVIII/684/23
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 25 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 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 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,
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,

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.

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 787.583,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 123.583,00 zł

majątkowe o kwotę 664.000,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł					

b)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75416	- Straż gminna (miejska)	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł					

c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	193.583,00 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					

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł					
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	69.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 69.000,00 zł					

d)	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					

e)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	100.000,00 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	200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł					

f)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92195	- Pozostała działalność	o kwotę	95.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 95.000,00 zł					

4) zwiększa się wydatki o kwotę 2.348.849,28 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.488.849,28 zł

majątkowe o kwotę 860.000,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	315.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 315.000,00 zł					

b)	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				
c)	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	420.500,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 75.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.500,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 345.000,00 zł				
d)	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				
e)	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,				
f)	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				
g)	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				

- h) 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
- i) 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
- j) 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 2023” 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:

- a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 315.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i wykonanie parkingu przy PSP 11” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta
- f) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 95.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

4) 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski