

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

z dnia czerwca 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 2.151.508,84 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.200.000,00 zł,
b)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę	722.931,36 zł,
	§	0740	- Wpływy z dywidend	o kwotę	100.000,00 zł,
c)	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	9.626,93 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	32.846,80 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	808,04 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.500,00 zł,
d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	747,10 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.901,92 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, 803 i 1059.

	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	4.351,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2,00 zł,
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4.000,00 zł,
e)	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	61.200,00 zł,
f)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5.900,00 zł,
g)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	3.693,69 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 394.000,00 zł, w tym:

	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6320	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	394.000,00 zł,

3) zmniejsza 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	9.000,00 zł,
--	---	-----	---	---------	--------------

4) 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	151.660,94 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	1.441.107,70 zł,

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 670.805,30 zł, w tym:
bieżące o kwotę 305.963,30 zł
majątkowe o kwotę 364.842,00 zł

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60011 - Drogi publiczne krajowe	o kwotę	20.342,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 20.342,00 zł		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	230.000,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 230.000,00 zł		
b)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	250.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 250.000,00 zł, w tym: dotacje – 250.000,00 zł		
c)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023 - Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	18.500,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł		
		- Wydatki majątkowe – 13.500,00 zł		
	Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	o kwotę	5.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 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	18.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.000,00 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	21.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł		
		- Wydatki majątkowe – 11.000,00 zł		

f) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej o kwotę 963,30 zł,
- Wydatki bieżące – 963,30 zł, w tym: dotacje – 963,30 zł

g) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 62.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 4.800.082,78 zł, w tym:
bieżące o kwotę 1.776.740,78 zł
majątkowe o kwotę 3.023.342,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.035.342,00 zł,
- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 1.835.342,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 157.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 157.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157.000,00 zł
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 820.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 334.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 334.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 486.000,00

c) Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 85.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 85.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.000,00 zł

d)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023 - Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	64.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 57.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.000,00 zł		
		- Wydatki majątkowe – 7.000,00 zł		
	Rozdz.	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	20.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł		
	Rozdz.	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75416 - Straż gminna (miejska)	o kwotę	20.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł		
f)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	59.609,77 zł,
		- Wydatki bieżące – 59.609,77 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 39.680,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.929,77 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	98.713,69 zł,
		- Wydatki bieżące – 48.713,69 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 31.520,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.193,69 zł		
		- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł		
	Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	23.352,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 23.352,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.352,00 zł		
g)	Dział	851 - Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85149 - Programy polityki zdrowotnej	o kwotę	963,30 zł,
		- Wydatki bieżące – 963,30 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 963,30 zł		
h)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	63.030,06 zł,

- Wydatki bieżące – 6.030,06 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.030,06 zł			
- Wydatki majątkowe – 57.000,00 zł			
	Rozdz.	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę 1.971,96 zł,
- Wydatki bieżące – 1.971,96 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.971,96 zł			
	Rozdz.	85295 - Pozostała działalność	o kwotę 4.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł			
i)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę 61.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 61.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł			
j)	Dział	855 - Rodzina	
	Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę 113.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 113.900,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113.900,00 zł			
k)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	Rozdz.	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł			
	Rozdz.	90013 - Schroniska dla zwierząt	o kwotę 14.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 14.000,00 zł			
	Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę 394.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 394.000,00 zł			
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę 104.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 34.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.000,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł			
l)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 110.000,00 zł ,
- Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł			

m) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 500.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2023” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Zmniejsza się przychody § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 9.000,00 zł.

2) 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 151.660,94 zł.

3) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.441.107,70 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, wprowadza się na kwotę 110.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na przyłączenie Domu Kultury „Kozle” do miejskiej sieci ciepłowniczej (Dział 921, rozdz.92109 § 6220);

2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dział 700, rozdz. 70005 § 2820);

3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 144,50 zł dotację na celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – DUGNAD HPV (Dział 851, rozdz.85149 § 2836);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 818,80 zł dotację na celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – DUGNAD HPV (Dział 851, rozdz.85149 § 2837).

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. „ Zakup sprzętu kuchennego dla Domów Dziennego Pobytu” na kwotę 57.000,00 zł (Dział 852. Rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

b) pn. „ Zamontowanie ogrzewania elektrycznego wraz z klimatyzacją w schronisku dla bezdomnych zwierząt” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 900, rodz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

c) pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (przy kościele)” na kwotę 98.500,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,

d) pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (w okolicy sklepu Hermes)” na kwotę 98.500,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,

e) pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej (naprzeciwko szkoły podstawowej)” na kwotę 98.500,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,

f) pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej (koło Placu Rady Europy)” na kwotę 98.500,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,

g) pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu – etap II” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

h) pn. „Przyłączenie Domu Kultury „Koźle” do miejskiej sieci ciepłowniczej” na kwotę 110.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Wypłytowanie chodnika na ulicy Przyjaźni – B.O.” o kwotę 35.342,00 zł (dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 1.800.000,00 zł (dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 502.930,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

d) pn. „Zakup urządzeń sieciowych” o kwotę 7.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

e) pn. „Rozbudowa budynku PP nr 11” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Wypłytowanie chodnika na ulicy Przyjaźni – B.O.” o kwotę 20.342,00 zł (dział 600, rozdz. 60011) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT i budowa ul. Modrzewiowej” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

e) pn. „PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

f) pn. „PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

g) pn. „PT i budowa ul. Astrów” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

h) pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Karola Szymanowskiego 41” o kwotę 16.930,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

i) pn. „ Zakup mebli biurowych dla potrzeb Urzędu” o kwotę 4.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

j) pn. „Budżet Obywatelski – 2023” o kwotę 9.500,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

k) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Pralko-suszarka” na kwotę 11.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 2,

b) pn. „Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta.

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

Deficyt wynosi 37.120.140,00 zł, z czego kwotę 15.679.310,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 18.064.589,30 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 1.626.198,78 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz kwotę 1.750.041,92 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 1.200.000,00 zł pozyskane przez MZBK .
- b) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się dochody o kwotę 722.931,36 zł na podstawie analizy wykonania dochodów za 5 miesięcy br.
§ 0740 – Wpływy z dywidend, zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł w związku z większą niż planowano wpłatą dywidendy od spółki MZEC.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy,... zwiększa się dochody o kwotę 9.626,93 zł pozyskane przez PSP nr 15 (3.554,00 zł) oraz PSP nr 10 (6.072,93 zł) za najmu pomieszczeń szkolnych.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 32.846,80 zł pozyskane przez PSP nr 15, PSP nr 5, PSP nr 12, PSP nr 20, PSP nr 19 z płat za wyżywienie w związku z organizacją półkolonii letnich. .
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 808,04 zł pozyskane przez PSP 15 z odszkodowania.
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 24 z darowizny rodziców na remont altany.

d) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 8.002,02 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek (6.030,06 zł) oraz przez MOPS z odszkodowania (1.971,96 zł)
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań,, zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł w związku z planowanym aneksem do umowy ze Starostwem w zakresie finansowania prac społecznie-użytecznych.

e) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19....., zwiększa się dochody o kwotę 61.200,00 zł na wypłatę wyrównania rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.

f) Dział 855 – Rodzina , § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 5.900,00 zł z odszkodowania pozyskanego przez Żłobek nr 6 (1.220,00 zł), oraz Żłobek nr 10 (4.680,00 zł).

g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów zwiększa się dochody o kwotę 3.693,69 zł pozyskane ze sprzedaży złomu w wyniku prac remontowych w Przedszkolu nr 24.

2. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 600, § 6320 – Dotacja celowa....., . zwiększa się dochody o kwotę 394.000,00 zł pozyskane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 , na poniższe zadania:

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (przy kościele)” na kwotę 98.500,00 zł,

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (w okolicy sklepu Hermes)” na kwotę 98.500,00 zł,

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej (naprzeciwko szkoły podstawowej)” na kwotę 98.500,00 zł,

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej (koło Placu Rady Europy)” na kwotę 98.500,00 zł

3. Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60011 – Drogi publiczne krajowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.342,00 zł na zadaniu z budżetu obywatelskiego pn. „ Wypłytkowanie chodnika na ulicy Przyjaźni – B.O.”. Środki na realizację tego zadania przenosi się do rozdz.,60016.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę 230.000,00 zł na zadaniach :

- pn.”PT i budowa ul. Modrzewiowej” o kwotę 30.000,00 zł – z tytułu oszczędności,

- pn.” PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej” o kwotę 60.000,00 zł, w związku z kolejnymi zmianami w zakresie dokumentacji projektowej konieczne jest aneksowanie umowy i przesunięcie terminu wykonania.

- pn.” PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” o kwotę 50.000,00 zł z tytułu oszczędności

- pn.” PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej” o kwotę 30.000,00 zł z tytułu oszczędności
- pn.” PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki” o kwotę 50.000,00 zł z tytułu oszczędności
- pn.” PT i budowa ul. Astrów” o kwotę 10.000,00 zł z tytułu oszczędności.

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000,00 zł w związku z rezygnacją ROD Huta Miedarska z dotacji na budowę sieci wodociągowej.

*c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy miast, zmniejsza się wydatki o kwotę 18.500,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.*

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 18.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.
rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 zł na zadaniu pn. „ Pralko-suszarka” w Przedszkolu nr 2. Po analizie okazało się, że za tą kwotę można kupić pralko-suszarkę, kosiarke oraz stół roboczy do kuchni.*

f) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zmniejsza się dotacje o kwotę 963,30 zł i przenosi się na inne zadania.

*g) Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn. „ Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6”. W związku z wysokimi ofertami na realizację dokumentacji odstąpiono od realizacji zadania.*

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniu pn . Uzupelnienie kanalizacji na obszarze gminy.

4. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację remontów nawierzchni ulic i chodników.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.835.342,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 1.800.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi ul. Strzeleckiej od nr 9 do 23.
- „Wypłytkowanie chodnika na ulicy Przyjaźni – B.O.” o kwotę 35.342,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157.000,00 zł z przeznaczeniem na : wydatki w MZBK na kwotę 97.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku przy ul. Grunwaldzkiej 37, oraz kwotę 60.000,00 zł na prace geodezyjne.

Rozdz.70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 334.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZBK.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 486.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn.„Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych”.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na : zwiększenie środków na umowę ze spółką KKPP na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości (w zakresie utrzymania obiektu : energia, ogrzewanie, ochrona , wywóz śmieci) o kwotę 70.000,00 zł, oraz na montaż tablic z nazwami ulic (15.000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy miast, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, odnowienie wsparcia dla urządzeń bezpieczeństwa sieci, odnowienie licencji, zakup materiałów biurowych, remonty.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu pn. Zakup urządzeń sieciowych.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję realizacji 4 zadań inwestycyjnych w ramach pozyskanego dofinansowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na energię w ZOOiW.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 - Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę istniejącego monitoringu przy ul. Kośnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.609,77 zł z przeznaczeniem na:

- zakup podręcznego sprzętu p-poż w PSP nr 10 (6.072,93 zł),
- remonty w PSP nr 15 (4.362,04 zł),
- remonty w PSP nr 19 (9.494,80 zł),
- podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na stanowiskach: intendenta, sekretarki oraz szafa kuchni (39.680,00 zł).

Dział 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.713,69 zł z przeznaczeniem na :

- podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na stanowiskach: intendenta, sekretarki oraz szafa kuchni (31.520,00 zł)
- remont altany w Przedszkolu nr 24 – 2.500,00 zł
- zakup pralko-suszarki, kosiarki i stołu roboczego w Przedszkolu nr 2 – 11.000,00 zł
- zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu nr 24 – 3.693,69 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku PP nr 11”. Po otwarciu ofert na przygotowanie dokumentacji okazało się, że posiadane w budżecie środki są niewystarczające na podpisanie umowy.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.352,00 zł na zakup żywności w związku z organizacją półkolonii letnich w szkołach.

Rozdz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85149- Programy polityki zdrowotnej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 963,30 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wysyłki zaproszeń wysłanych do dziewczynek zakwalifikowanych w roku 2023 doszczepienia przeciwko HPV.

Rozdz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.030,06 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące ŚDS Promyczek.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu kuchennego dla Domów Dziennego Pobytu”. W ramach tego zadania zostaną zakupione:

- piec konwekcyjno-parowy dla DDP nr 1
- gastronomiczna szafa chłodnicza wraz z komorą mroźniczą dla DDO nr 2
- kocioł warzelno-gazowy o poj. 150 l dla DDP nr 5.

Rozdz.85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.971,96 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w Mieszkaniach Chronionych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami społecznie-użytecznymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 61.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyrównania rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.

Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 113.900,00 zł z przeznaczeniem na :

- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 83.000,0 zł,
- remonty w Żłobkach – 25.000,00 zł,
- remont po zalaniu w Żłobku nr 6 – 1.220,00 zł
- remont po awarii instalacji wodnej w Żłobku nr 10 – 4.680,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych.

rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zamontowanie ogrzewania elektrycznego wraz z klimatyzacją w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W związku z nadprodukcją energii z instalacji fotowoltaicznej na schronisku zasadnym będzie zmiana ogrzewania z gazowego na elektryczne.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 394.000,00 zł na zadaniach:

pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (przy kościele)” na kwotę 98.500,00 zł,

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (w okolicy sklepu Hermes)” na kwotę 98.500,00 zł,

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej (naprzeciwko szkoły podstawowej)” na kwotę 98.500,00 zł,

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej (koło Placu Rady Europy)” na kwotę 98.500,00 zł.

Środki na realizację tych zadań pozyskano z dofinansowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Rozdz.90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (teren pod zabudowę cmentarza).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie i opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla części Parku Pojednania i Parku Sławięcickiego, które to programy posłużą do ubiegania się o środki zewnętrzne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na przyłączenie DK Koźle do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dział 926- Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 19 czerwiec 2023r.