

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

z dnia ..... sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 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 715.332,33 zł, w tym:**
- |    |       |      |   |         |                |
|----|-------|------|---|---------|----------------|
| a) | Dział | 700  | - Gospodarka mieszkaniowa   |         |                |
|    | §     | 0640 | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | o kwotę | 36.531,00 zł,  |
|    | §     | 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 | 140.000,00 zł, |
|    | §     | 0830 | - Wpływy z usług  | o kwotę | 8.400,00 zł,   |
|    | §     | 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek  | o kwotę | 31.000,00 zł,  |
|    | §     | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | o kwotę | 198.790,00 zł, |
|    | §     | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | o kwotę | 16.531,00 zł,  |
|    | §     | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów   | o kwotę | 3.748,00 zł,   |
| b) | Dział | 754  | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |         |                |
|    | §     | 2020 | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | o kwotę | 6.000,00 zł,   |
| c) | Dział | 758  | - Różne rozliczenia   |         |                |
|    | §     | 2750 | - Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | o kwotę | 196.436,00 zł, |
| d) | Dział | 801  | - Oświata i wychowanie  |         |                |
|    | §     | 0750 | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek   |         |                |

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i 1463.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407 i 1429.

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	14.898,95 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	27.601,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	745,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.242,11 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	100,00 zł,
	§	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	16.994,27 zł,
e)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	6.000,00 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.000,00 zł,
f)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.315,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 18.454,00 zł, w tym:**

	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	18.454,00 zł,

**3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.429.000,00 zł, w tym**

a)	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,
b)	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,

**4) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.429.000,00 zł, w tym**

a)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	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,
b)	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,

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.482.251,82 zł, w tym:  
bieżące o kwotę 53.251,82 zł  
majątkowe o kwotę 1.429.000,00 zł**

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	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.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	1.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł		
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	551,79 zł,
			- Wydatki bieżące – 551,79 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 551,79 zł		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	12,62 zł,
			- Wydatki bieżące – 12,62 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 12,62 zł		
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	18.454,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 18.454,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.454,00 zł		
c)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	13.233,41 zł,
			- Wydatki bieżące – 13.233,41 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.733,41 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.500,00 zł		

d)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	394.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 394.000,00 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					

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 2.179.130,15 zł, w tym:**  
**bieżące o kwotę 488.630,15 zł**  
**majątkowe o kwotę 1.690.500,00 zł**

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	140.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 140.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.000,00 zł					
	Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	265.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 145.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145.000,00 zł					
- Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł					
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	40.297,82 zł,
- Wydatki bieżące – 22.297,82 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.297,82 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł					
- Wydatki majątkowe – 18.000,00 zł					
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	18.836,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.836,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.836,00 zł					
c)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75495	- Pozostała działalność	o kwotę	414.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł					
- Wydatki majątkowe – 394.000,00 zł					

d)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	10.112,95 zł,
		- Wydatki bieżące – 10.112,95 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.112,95 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	33.832,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 33.832,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.832,00 zł		
	Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	27.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 27.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.000,00 zł		
	Rozdz.	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	16.994,27 zł,
		- Wydatki bieżące – 16.994,27 zł, w tym: dotacje – 16.994,27 zł		
e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	17.242,11 zł,
		- Wydatki bieżące – 5.242,11 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.242,11 zł		
		- Wydatki majątkowe – 12.000,00 zł		
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	5.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł		
f)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85334 - Pomoc dla repatriantów	o kwotę	1.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł		
g)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85501 - Świadczenie wychowawcze	o kwotę	12.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł		
	Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	11.500,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 11.500,00 zł		
h)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	1.035.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.035.000,00 zł		
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	o kwotę	11.315,00 zł,
- Wydatki bieżące – 11.315,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.315,00 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		

**2. 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, wprowadza się na kwotę 16.994,27 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830);

2) 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.90005 § 6230);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, skreśla się dotację na kwotę 1.035.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” (Dział 900, rozdz.90019 § 6230);

4) 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).

**3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2023”:**

Zwiększa się przychody własne o kwotę 60.000,00 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 60.000,00 zł.

**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 schodołazu gąsienicowego dla potrzeb interesantów budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorza 2” na kwotę 18.000,00 zł (dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

b) 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 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,

c) 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 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,

d) 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 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,

e) 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 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,

f) pn. „ Zakup gastronomicznej szafy chłodniczej z komorą mroźniczą dla DDP nr 3” na kwotę 12.000,00 zł (dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

g) pn. „ Zakup i montaż kotła gazowego do podgrzewania wody” na kwotę 11.500,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek Nr 6,

h) pn. „ Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” na kwotę 1.035.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90005) – Urząd Miasta,

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

a) pn. „ PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej 58 (wraz z dachem)” o kwotę 120.000,00 zł (dział 700, rozdz. 70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „ Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na kaplicach cmentarnych na cmentarzach Kuźniczka i Koźle” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (ze środków własnych),

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

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

a) 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,

b) 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,

c) 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,

d) 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,

e) pn. „ Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” na kwotę 1.035.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

## **4) Zmienia się nazwę zadania:**

1) Przed zmianą: „ Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na kaplicach cmentarnych na cmentarzach Kuźniczka i Koźle” (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (ze środków własnych),

Po zmianie: „ Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na kaplicach cmentarnych na cmentarzach Kuźniczka i Koźle oraz siedzibie zarządu przy ulicy Bałtyckiej” (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (ze środków własnych),

2) Przed zmianą: „Projekt przebudowy i modernizacji pomieszczeń biurowych ul. Bałtycka z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”(Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (z dotacji),

Po zmianie: „ Projekt przebudowy i modernizacji pomieszczeń biurowych ul. Bałtycka z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeń socjalnych na terenie podległych cmentarzy. Realizacja koncepcji modernizacji przebudowy wejścia do biura na ul. Bałtyckiej oraz zakup kontenera sanitarnego na cmentarz Kuźniczka” (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (z dotacji).

**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 435.000,00 zł pozyskane przez MZBK .
- b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2020 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł pozyskane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację przejść dla pieszych na ul. Sławięcickiej, Szkolnej i Piastowskiej.
- c) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin, zwiększa się dochody o kwotę 196.436,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowych środków z uzupełnienia subwencji.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy...., zwiększa się dochody o kwotę 14.898,95 zł pozyskane przez PSP nr 15 (3.265,00 zł) oraz PSP nr 16 (2.260,00 zł) oraz ZS-P nr 1 (9.373,95 zł) z najmu pomieszczeń szkolnych.  
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 27.601,00 zł pozyskane przez PSP nr 15, PSP nr 3 z opłat za wyżywienie.  
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 745,00 zł pozyskane przez PSP nr 14 i PSP nr 16.



§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.242,11 zł pozyskane przez PSP 11 z odszkodowania za zalanie pomieszczeń.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 14.

§ 2010 Dotacja celowa....., zwiększa się dochody o kwotę 16.994,27 zł w związku z otrzymaną dotacją dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Rogach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

e) Dział 855 – Rodzina , zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.315,00 zł pozyskane z darowizna dla Schroniska dla zwierząt.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 18.454,00 zł: w PSP nr 1 (12.454,00 zł) w związku z odejściem jednej klasy, oraz w PSP nr 15 (6.000,00 zł) w związku z mniejszymi, niż planowano wpłatami rodziców za wyżywienie na półkolonii letniej.

### **3. Zmianami dochodów majątkowych:**

a) Dział 600, § 6320 – Dotacja celowa....., zmniejsza 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

Środki te przenosi się do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, celem dostosowania do klasyfikacji wskazanej w piśmie Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji.

b) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się dochody o kwotę 1.035.000,00 zł pozyskane z WFOŚiGW w ramach Programu „ Ciepłe Mieszkanie”. Środki te przenosi się z rozdz.90019 do rozdz,90005, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

### **4. Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Urzędy miast, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł i przenosi się do rozdz.75495 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 551,79 zł z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzeń członków Związków Zawodowych.

rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 12,62 zł z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzeń członków Związków Zawodowych.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 18.454,00 zł z tytułu zakupu wyżywienia z uwagi na mniejsze, niż planowano korzystanie z wyżywienia na półkoloniach letnich.

c) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki o kwotę 13.233,41 zł: z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzeń członków Związków Zawodowych (1.733,41 zł), oraz przeniesieniem środków bieżących na zakup kotła gazowego d w Żłobku nr 6 (11.500,00 zł).

d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 394.000,00 zł na realizację zadań 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.

Środki te przenosi się do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, celem dostosowania do klasyfikacji wskazanej w piśmie Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji.

rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.035.000,00 zł pozyskane z WFOŚiGW w ramach Programu „ Ciepłe Mieszkanie”. Środki te przenosi się z rozdz.90019 do rozdz.90005, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

##### **5. Zwiększeniem wydatków:**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 305.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w MZBK.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu pn., pn. „, PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej 58 (wraz z dachem)”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy miast, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.297,82 zł z przeznaczeniem na: refundację kosztów wynagrodzeń członków Związków Zawodowych (2.297,82 zł), oraz na wydatki bieżące urzędu (20.000,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu pn. „ Zakup schodołazu gaśnicowego dla potrzeb interesantów budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorza 2”. Aktualna platforma jest niesprawna.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.836,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie systemu „ Poznaj historię” dla sześciu kolejnych rzeźb koziolków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 414.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.112,95 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii w ZS-P nr 1 (3.373,95 zł),
- remonty w PSP nr 15 (3.866,00zł),
- zakup niszczarki, odkurzaczy w PSP nr 16 (2.873,00 zł).

Dział 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.832,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup środków dydaktycznych oraz wyposażenia do kuchni w ZS-P nr 1 (6.000,00 zł)
- remont podłóg w Przedszkolu nr 14 (27.600,00 zł)
- wydatki bieżące w Przedszkolu nr 14 (232,00 zł).

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.000,00 zł na zakup żywności w PSP nr 3.

rozdz.80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16,994,27 zł w związku z otrzymaną dotacją dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Rogach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.242,11 zł : z przeznaczeniem na wydatki bieżące ŚDS Promyczek (4.242,11 zł) oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem badań pracowników MOPS (1.000,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup gastronomicznej szafy chłodniczej z komorą mroźniczą dla DDP nr 3”.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł a wydatki związane z przeprowadzeniem badań pracowników MOPS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz.85334 – Pomoc dla repatriantów, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie tłumaczeń przysięgłych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe repatriantów.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kotła gazowego do podgrzewania wody dla Żłobka nr 6.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.035.000,00 zł pozyskane z WFOŚiGW w ramach Programu „ Ciepłe Mieszkanie”. Środki te przenosi się z rozdz.90019 do rozdz,90005, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.315,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

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 1.200 tys. zł. Na chwilę obecną zaangażowane jest 1.168 tys. zł w tym wypłaconych 126 wniosków na kwotę 825 tys. zł oraz podpisanych umów na kwotę 343 tys.

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

*Kędzierzyn-Koźle, 21 sierpień 2023r.*