

**UCHWAŁA NR LXI/721/23
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 31 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.¹⁾) 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.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 715.332,33 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	769.785,19 zł,
b)	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,
c)	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,
d)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2750	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę	196.436,00 zł,
e)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek		

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i 1463.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407 i 1429, 1641 i 1693.

		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,
f)	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,
g)	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 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 81.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 81.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 47.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 47.000,00 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. 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

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 14.551,79 zł,
- Wydatki bieżące – 551,79 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 551,79 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.000,00 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

d) 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

e) 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 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 769.785,19 zł,
- Wydatki bieżące – 769.785,19 zł, w tym: wydatki związane z realizacją

zadań statutowych – 769.785,19 zł

b)	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					
c)	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					
d)	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					
e)	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	47.832,00 zł,
- Wydatki bieżące – 33.832,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.832,00 zł					
- Wydatki majątkowe – 14.000,00 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					
f)	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

- g) 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

- h) 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

- i) 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
 - Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 128.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe – 128.000,00 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. **Dokonyje 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. **Dokonyje 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,
- i) pn. „ Zakup i montaż kotła gazowego” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 5,

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,
- d) pn. „ Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumtrack – stadion Blachownia” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- e) pn. „ Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2 – etap II – B.O.” o kwotę 128.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „ Zakup i montaż telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „ Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu o kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- b) pn. „PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego” o kwotę 81.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Budżet Obywatelski – 2023” o kwotę 47.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta.

4) **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,

5) **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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski