

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

z dnia września 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 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 13.484.302,52 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	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	54.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	10.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	31.400,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	190,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.060,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	350,00 zł,
b)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	13.663,66 zł,
c)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2750	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę	13.156.379,00 zł,
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	134.311,00 zł,
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	7.644,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

	§	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	1.280,20 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	36.030,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	672,05 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.706,00 zł,
	§	2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	29.204,00 zł,
e)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	622,61 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	440,00 zł,
f)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	350,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 86.591,60 zł, w tym:

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	84.210,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.381,60 zł,

3) zwiększa 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	30.000,00 zł,
--	---	-----	---	---------	---------------

4) zmniejsza się przychody:

	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	8.760.310,31 zł,
--	---	-----	--	---------	------------------

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.008.491,60 zł, w tym:
bieżące o kwotę 818.491,60 zł
majątkowe o kwotę 190.000,00 zł**

- a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 171.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 171.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 171.000,000 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 28.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 4.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł
Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 150.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: dotacje – 150.000,00 zł
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 84.210,00 zł,
- Wydatki bieżące – 84.210,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.210,00 zł
Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 110.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym: dotacje – 110.000,00 zł
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 2.381,60 zł,
- Wydatki bieżące – 2.381,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.381,60 zł
- d) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej o kwotę 190.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 190.900,00 zł, w tym: dotacje – 190.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 900,00 zł
- e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 28.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 28.000,00 zł, w tym: dotacje – 28.000,00 zł

f)	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	70.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.000,00 zł					
	Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	170.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 170.000,00 zł					

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 5.675.892,21 zł, w tym:
bieżące o kwotę 5.501.892,21 zł
majątkowe o kwotę 174.000,00 zł**

a)	Dział	010	- Rolnictwo i łowiectwo		
	Rozdz.	01095	- Pozostała działalność	o kwotę	70.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.000,00 zł					
b)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60004	- Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	4.000.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.000.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000.000,00 zł					
c)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	28.760,00 zł,
- Wydatki bieżące – 28.760,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.760,00 zł					
	Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	67.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 67.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67.000,00 zł					
d)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	96.808,00 zł,
- Wydatki bieżące – 96.808,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96.808,00 zł					
e)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	21.663,66 zł,

- Wydatki bieżące – 21.663,66 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.663,66 zł

f)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	153.790,20 zł,
		- Wydatki bieżące – 149.790,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 149.790,20 zł		
		- Wydatki majątkowe – 4.000,00 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	276.777,05 zł,
		- Wydatki bieżące – 276.777,05 zł, w tym: dotacje – 160.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116.777,05 zł		
	Rozdz.	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	5.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: dotacje – 5.000,00 zł		
	Rozdz.	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	111.568,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 111.568,00 zł, w tym: dotacje – 111.568,00 zł		
	Rozdz.	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	765,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 765,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 765,00 zł		
g)	Dział	851 - Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	30.320,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 30.320,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.320,00 zł		
h)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	20.962,61 zł,
		- Wydatki bieżące – 20.962,61 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.962,61 zł		
	Rozdz.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	183,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 183,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 183,00 zł		
	Rozdz.	85215 - Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	190.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 190.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190.000,00 zł		

Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	43.490,00 zł,
- Wydatki bieżące – 43.490,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.490,00 zł				
Rozdz.	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	5.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.100,00 zł				
Rozdz.	85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	3.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.600,00 zł				
Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	520,00 zł,
- Wydatki bieżące – 520,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 520,00 zł				
i)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 900,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 900,00 zł				
j)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	11.432,00 zł,
- Wydatki bieżące – 11.432,00 zł, w tym: dotacje – 11.432,00 zł				
Rozdz.	85495	- Pozostała działalność	o kwotę	782,69 zł,
- Wydatki bieżące – 782,69 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 782,69 zł				
k)	Dział	855 - Rodzina		
Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	267.380,00 zł,
- Wydatki bieżące – 267.380,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 380,00 zł				
Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	62.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 62.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.000,00 zł				
l)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	4.590,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.590,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.090,00 zł

m) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 15.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: dotacje – 15.000,00 zł

n) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 182.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 12.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.500,00 zł

- Wydatki majątkowe – 170.000,00 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 5.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: dotacje – 5.000,00 zł

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

a) zwiększa 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 30.000,00 zł,

2) zmniejsza się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 8.760.310,31 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, zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80104 § 2540);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla przedszkola w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego) (Dział 801, rozdz.80104 § 2590);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mały Książę” (Dział 801, rozdz.80105 § 2540);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);

6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 111.568,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny „Uśmiech Dziecka” (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessori „Dziupla Wiewiórki” (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);

10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

11) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

12) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

13) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny „Uśmiech Dziecka wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

14) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 432,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

15) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360);

16) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

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. „Wykonanie mapy i projektu do przyłącza gazu” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,

b) pn. „ Zakup mebli gastronomicznych” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 7,

c) pn. „ Wymiana wentylatora ciągowego dachowego” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 21,

d) pn. „ Wymiana i montaż zraszaczy – Stadion Sportowy Koźle” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

e) pn. „ Modernizacja kuchni w domu sportowca – Stadion Cisowa” na kwotę 75.600,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

f) pn. „ Zakup dwóch parasoli trzcinowych – Wodne oKko” na kwotę 19.680,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

g) pn. „ Wykonanie studni głębinowej – Stadion Sportowy Blachownia ul. Szkolna 7” na kwotę 55.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

h) pn. „ Modernizacja membrany w korytach spustowych na budynku HWS Azoty” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

pn. „ Zakup zmywarki gastronomicznej” o kwotę 4.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorza 2 w zakresie instalacji klimatyzacji” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta

b) pn. „ Wykonanie przyłącza gazu oraz adaptacja kotłów C.O. do opalania gazem” o kwotę 5.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,

c) pn. „ Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. Nr 1669/10 obr. 0044) w Kędzierzynie-Koźlu – etap I – B.O.” o kwotę 23.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

d) pn. „ Objęcie monitoringiem osiedli Piastów -Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań – B.O.” o kwotę 147.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

e) pn. „ Zakup i montaż telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „ Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 25.280,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „ Dostawa i montaż okapu nad piece gazowe w kuchni” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 21,

b) pn. „ Zakup zmywarki gastronomicznej” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 7,

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

Deficyt wynosi 28.389.829,69 zł, z czego kwotę 15.679.310,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 9.304.278,99 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 1.656.198,78 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 100.000,00 zł pozyskane przez MZBK .
- b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 13.663,66 zł pozyskane z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za wypłacone świadczenie rekompensujące żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.
- c) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin, zwiększa się dochody o kwotę 13.156.379,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowych środków z uzupełnienia subwencji.
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 134.311,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowej subwencji z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...., zwiększa się dochody o kwotę 7.644,00 zł pozyskane przez ZS-P 1 z opłat za wyżywienie.
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy,..., zwiększa się dochody o kwotę 1.280,20 zł pozyskane przez PSP nr 20 z najmu pomieszczeń szkolnych.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 36.030,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 21 (27.000,00 zł) oraz ZS-P 1 (9.030,00 zł) z opłat za wyżywienie.
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 672,05 zł pozyskane przez ZS-P 1 oraz PSP nr 1.
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 10 z darowizny na zakup tablicy multimedialnej.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.706,00 zł pozyskane przez ZS-P nr 1 oraz PSP nr 1.
§ 2310 - Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 29.204,00 zł pozyskane z wpłat gmin za koszt utrzymania dzieci z tych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie Kędzierzyna-Koźła.
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 1.062,61 zł z pozyskane prze ŚDS Promycek.
- f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 350,00 zł pozyskane z darowizn dla Schroniska dla zwierząt.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 84.210,00 zł: w PSP nr 5 (82.340,00 zł) w związku z analizą wykonania za 8 miesięcy tego roku, oraz w PSP nr 20 (1.870,00 zł) w związku z mniejszymi, niż planowano ilością dzieci korzystających z wyżywienia na półkolonii letniej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 2.381,60 zł w PSP nr 20 w związku z rezygnacją części uczestników programu „Poznaj Polskę”.

3. Zwiększeniem przychodów:

§ 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, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wynikające z rozliczenie niewykorzystanych w 2022r. środków z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Zmniejszeniem przychodów:

§ 950 – Wolne środki zmniejsza się przychody o kwotę 8.760.310,31 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z uzupełnienia subwencji.

5. Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejsza się wydatki o kwotę 171.000,00 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach z uwagi na rezygnację części osób z przejścia na emeryturę.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Urzędy miast, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

Zmniejsza się wydatki majątkowe z tytułu oszczędności na zadaniu i przenosi się te środki na bieżące wydatki Urzędu Miasta.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000,00 zł z dotacji i przenosi się je do innych klasyfikacji budżetowych.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 84.210,00 zł z tytułu zakupu wyżywienia z uwagi na mniejsze, niż planowano korzystanie z wyżywienia na półkoloniach letnich.

Rozdz.80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zmniejsza się wydatki o kwotę 110.000,00 zł z dotacji i przenosi się je do innych klasyfikacji budżetowych.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.381,60 zł w związku z rezygnacją części uczestników programu „Poznaj Polskę”.

d) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejsza się wydatki o kwotę 190.900,00 zł w związku z brakiem oferentów na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych.

e) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki o kwotę 28.000,00 zł z dotacji i przenosi się je do innych klasyfikacji budżetowych.

f) 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 70.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 170.000,00 zł na zadaniach :

- „ Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. Nr 1669/10 obr. 0044) w Kędzierzynie-Koźlu – etap I – B.O.” o kwotę 23.000,00 zł.
- „ Objęcie monitoringiem osiedli Piastów -Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań – B.O.” o kwotę 147.000,00 zł.

6. Zwiększeniem wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie pn.” Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt”.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla MZK. (rozliczenie obowiązującej umowy oraz podpisanie nowej na kolejny okres).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.760,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w MZBK.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy miast, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96.808,00 zł z przeznaczeniem na: odnowienie wsparcia dla systemów bezpieczeństwa (45.000,00 zł), zwiększenie środków na ZFŚS (31.808,00zł) oraz wydatki bieżące urzędu (20.000,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 21.663,66 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 149.790,20 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie odpisu na ZFŚS (131.115,00 zł),
- remont sekretariatu w PSP nr 20 (1.280,20 zł),
- zakup materiałów biurowych w PSP nr 1 (395,00 zł),
- remont dachu w PSP nr 5 (17.000,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla PSP nr 19.

Dział 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 276.777,05 zł z przeznaczeniem na :
- zwiększenie dotacji dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” z uwagi na zwiększenie ilości dzieci (90.000,00 zł)

- zwiększenie dotacji dla Publicznego przedszkola z nauczaniem języka mniejszości – języka niemieckiego z uwagi na zwiększenie ilości dzieci (70.000,00 zł)

- zakup środków żywności dla ZS-P nr 1 (16.674,00 zł)
- zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola nr 10 (2.000,00 zł)
- zakup wyposażenia dla ZS-P nr 1 (1.218,05 zł)
- zwiększenie odpisu na ZFŚS (46.885,00 zł)
- zwiększenie środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (50.000,00 zł).

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessori z uwagi na zwiększenie ilości dzieci (5.000,00 zł).

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111.568,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka z uwagi na zwiększenie ilości dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

rozdz.80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 765,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.320,00 zł z przeznaczeniem na zadania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.962,61 zł : z przeznaczeniem na wydatki bieżące ŚDS Promyczek (1.062,61 zł) oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS (19.900,00 zł).

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 183,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki bieżące o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.490,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 520,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup kart plastikowych w ramach zadania Karty „Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora” . .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 11.432,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka oraz Katolickiego Niepublicznego Przedszkola „Ochronka”.

Rozdz.85495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 782,69 zł z przeznaczeniem na zwrot środków przyznanych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 267.380,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS .

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Żłobka nr 1 (27.000,00 zł) oraz na zabezpieczenie środków na zakup energii dla Żłobków (35.000,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.590,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację w zakresie kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601- Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „ Modernizacja kuchni w domu sportowca – Stadion Cisowa” na kwotę 75.600,00 zł
- „ Wykonanie studni głębinowej – Stadion Sportowy Blachownia ul. Szkolna 7” na kwotę 55.000,00 zł, Wykonanie studni jest niezbędne do zrealizowania systemu nawodnienia boiska.
- „Modernizacja membrany w korytach spustowych na budynku HWS Azoty” na kwotę 25.000,00 zł.
- „ Wymiana i montaż zraszaczy – Stadion Sportowy Koźle” na kwotę 20.000,00 zł. Poprzednie zraszacze są eksploatowane od około 30 lat.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 18 września 2023r.