

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

z dnia października 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 432.459,29 zł, w tym:**
- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|---------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0830 | - Wpływy z usług | o kwotę | 13.837,50 zł, |
| b) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0670 | - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | o kwotę | 39.500,00 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 | 11.114,00 zł, |
| | § | 0830 | - Wpływy z usług | o kwotę | 52.612,50 zł, |
| | § | 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 800,00 zł, |
| | § | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 73,00 zł, |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 14.480,30 zł, |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 302,40 zł, |
| c) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 2.500,00 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 | 8.881,20 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.

d)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	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	83.537,84 zł,
e)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	60.000,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	10.000,00 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	60.000,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	872,98 zł,
f)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	4.730,00 zł,
g)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	62.000,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	7.217,57 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 143.000,00 zł, w tym:

a)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	51.000,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	63.000,00 zł,
b)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	29.000,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.892.447,00 zł, w tym:

	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0770 - Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	506.583,00 zł,

§	6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1.385.864,00 zł,
---	------	---	---------	------------------

4) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	5.057.962,16 zł,
---	-----	--	---------	------------------

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 407.700,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 191.700,00 zł

majątkowe o kwotę 216.000,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	206.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 206.000,00 zł

b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	700,00 zł,

- Wydatki bieżące – 700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700,00 zł

c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	61.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 51.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł

	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	63.000,00 zł,
--	--------	-------	-----------------------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 63.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.000,00 zł

d)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	5.000,00 zł,

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

e)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	25.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł

f) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 29.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 29.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.000,00 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 18.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 7.647.568,45 zł, w tym:
bieżące o kwotę 5.486.621,45 zł
majątkowe o kwotę 2.160.947,00 zł

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 18.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.000,00 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 206.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 206.000,00 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 552.583,00 zł,
- Wydatki bieżące – 46.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 506.583,00 zł

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 1.385.864,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.385.864,00 zł

d) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 31.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 31.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.400,00 zł

Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	13.837,50 zł,
- Wydatki bieżące – 13.837,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.837,50 zł				
Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	4.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.300,00 zł				
e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Rozdz.	75404	- Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę	3.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł				
f) Dział 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	1.331.549,41 zł,
- Wydatki bieżące – 1.331.549,41 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.276.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.549,41 zł				
Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	1.312.130,39 zł,
- Wydatki bieżące – 1.282.130,39 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.230.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.130,39 zł				
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł				
Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	45.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł				
Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	202,40 zł,
- Wydatki bieżące – 202,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202,40 zł				
g) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	11.381,20 zł,
- Wydatki bieżące – 11.381,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.381,20 zł				
Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	1.032.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.032.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.032.000,00 zł				
Rozdz.	85215	- Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	158.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 158.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158.000,00 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 12.920,00 zł,

- Wydatki bieżące – 12.920,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.920,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 12.080,00 zł,

- Wydatki bieżące – 12.080,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.080,00 zł

h) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 35.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 35.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 379.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 379.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 379.000,00 zł

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 387.872,98 zł,

- Wydatki bieżące – 357.872,98 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 300.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.872,98 zł

- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 8.730,00 zł,

- Wydatki bieżące – 8.730,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.730,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: dotacje – 50.000,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 571.717,57 zł,

- Wydatki bieżące – 569.217,57 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 569.217,57 zł

- Wydatki majątkowe – 2.500,00 zł

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

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 5.057.962,16 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, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Dział 853, rozdz.85395 § 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. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki SIM Opolskie Południe” na kwotę 1.385.864,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Montaż instalacji klimatyzacyjnych” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 5,

c) pn. „ Montaż instalacji klimatyzacyjnych do kuchni i pomieszczeń przyległych” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 855, rozdz. 85516) – Żłobek nr 3,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „ PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek” o kwotę 206.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych” o kwotę 506.583,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Urząd Miasta,

c) pn. „ Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumtrack – stadion Blachownia” o kwotę 2.500,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „ Poprawa płynności ruchu w mieście – rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego” o kwotę 99.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn.” PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej” o kwotę 12.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

c) pn.” PT i budowa ul. Astrów” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „ PT i przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Strzeleckiej” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

e) pn. „Projekt termomodernizacji przedszkola” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 5.

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

Deficyt wynosi 33.447.791,85 zł, z czego kwotę 15.679.310,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 14.362.241,15 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 750- Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 13.837,50 zł na podstawie analizy wykonania budżetu .
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...., zwiększa się dochody o kwotę 39.500,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 12 (9.500,00 zł), Przedszkole nr 22 (10.000,00 zł) oraz Przedszkole nr 24 (20.000,00 zł) z opłat za wyżywienie.
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy...., zwiększa się dochody o kwotę 11.114,00 zł pozyskane przez PSP nr 15 (3.014,00 zł) oraz PSP nr 12 (8.100,00 zł) z najmu pomieszczeń szkolnych.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 52.612,50 zł pozyskane przez PSP nr 12 (20.000,00 zł), PSP nr 11 (25.000,00 zł), PSP nr 15 (331,00 zł) oraz ZS-P 1 (7.281,50 zł) z opłat za wyżywienie.
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 800,00 zł pozyskane przez PSP nr 3.
§ 0940 – Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 73,00 zł pozyskane przez PSP nr 3.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 14.480,30 zł pozyskane przez PSP 11 (1.955,69 zł) z odszkodowania za zalanie ścian po opadach, PSP 3 (5.979,70 zł) z odszkodowania oraz przez Przedszkole nr 11 (6.544,91 zł) z odszkodowania za zniszczenia w wyniku nawałnicy.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 302,40 zł pozyskane przez PSP nr 6 oraz PSP nr 3.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 11.381,20 zł z pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizny oraz z dofinansowania na organizację imprezy integracyjnej „Widzieć więcej” otrzymanego z PFRON.
- d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2010 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 83.537,84 zł pozyskane z dotacji od Wojewody Opolskiego na realizację zadań związanych z pomocą dla repatriantów.
- e) Dział 855 – Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł pozyskane przez Żłobek nr 3 z opłat za chesne.
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł pozyskane przez MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych.
§ 0940 – Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł pozyskane przez MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 872,98 zł pozyskane przez Żłobek nr 10 z odszkodowania za uszkodzenie ogrodu.

- f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 4.730,0 zł pozyskane z darowizn dla Schroniska dla zwierząt.
- g) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 62.000,00 zł pozyskane przez MOSiR z wpisowych na imprezy biegowe oraz ze składek członkowskich sekcji pływakkiej.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 7.217,57 zł pozyskane przez MOSiR z odszkodowań.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...., zmniejsza się dochody o kwotę 51.000,00 zł w Przedszkolu nr 8 (4.000,00 zł), w Przedszkolu nr 17 (7.000,00 zł) oraz w Przedszkolu nr 23 (40.000,00 zł) w związku z mniejszą, niż planowano ilością dzieci korzystających z wyżywienia.

§ 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 63.000,00 zł: w PSP nr 3 (13.000,00 zł) oraz w PSP nr 6 (50.000,00 zł) w związku z mniejszą, niż planowano ilością dzieci korzystających z wyżywienia.

Dział 855 – Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 29.000,00 zł w Żłobku nr 6 w związku z mniejszą, niż planowano ilością dzieci korzystających z wyżywienia.

3. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0770 – Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności, zwiększa się dochody o kwotę 506.583,00 zł w związku z zamianą działek pod poszerzenie dróg gminnych ul. Karola Jońcy oraz ul. W. Szymborskiej.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin...., zwiększa się dochody o kwotę 1.385.864,00 zł pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przy ul. Jasnej.

4. Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę 206.000,00 zł na zadaniach:

- pn. „ Poprawa płynności ruchu w mieście – rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego” o kwotę 99.000,00 zł
- pn.” PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej” o kwotę 12.000,00 zł
- pn.” PT i budowa ul. Astrów” o kwotę 35.000,00 zł
- pn. „, PT i przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Strzeleckiej” o kwotę 60.000,00 zł.

b) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy Ogólne i celowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 700,00 zł w związku z oszczędnościami na rezerwie celowej (Inicjatywa Lokalna).

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 51.000,00 zł z tytułu zakupu wyżywienia z uwagi na mniejsze, niż planowano korzystanie z wyżywienia.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Projekt termomodernizacji przedszkola” w Przedszkolu nr 5 z tytułu oszczędności.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 63.000,00 zł z tytułu zakupu wyżywienia z uwagi na mniejsze, niż planowano korzystanie z wyżywienia.

d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 z tytułu oszczędności w budżecie.

e) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000,00 zł w związku z oszczędnościami na wypłatę stypendiów szkolnych.

f) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki o kwotę 29.000,00 zł z tytułu zakupu wyżywienia z uwagi na mniejsze, niż planowano korzystanie z wyżywienia w Żłobku nr 6.

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się wydatki o kwotę 18.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.

5. Zwiększeniem wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie pn. ” Zakup torebek na psie odchody i urządzeń związanych ze zwierzętami”.

Dział 600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 206.000,00 zł na zadaniu pn. PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli fakturować roboty zgodnie z zaawansowaniem prac.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdz.70005 i rozdz. 70007 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w MZBK.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 506.583,00 zł w związku z zamianą działek pod poszerzenie dróg gminnych ul. Karola Jończy oraz ul. W. Szyborskiej

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.385.864,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki SIM Opolskie Południe. Środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przy ul. Jasnej.

Dział 750 – Administracja publiczna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.537,50 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące urzędu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Powiatowej Policji manualnych resuscytatorów (worków AMBU) jako doposażenie pojazdów służbowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.331.549,41 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń (1.276.000,00 zł),
- wydatki bieżące w PSP nr 6 (24.000,00 zł),
- wydatki bieżące w PSP nr 3 (973,00 zł),
- remonty w PSP nr 3 (5.979,70 zł),
- zakup farb i materiałów do odświeżenia ścian po zalaniu w PSP nr 1 (1.955,69 zł),
- bieżące wydatki w PSP nr 12 (8.100,00 zł),
- remonty w PSP nr 15 (3.345,00 zł),
- zakup energii w ZS-P nr 1 (1.196,02 zł),
- remont części pokrycia dachu w PSP nr 3 (10.000,00 zł).

Dział 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.282.130,39 zł z przeznaczeniem na :

- zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń (1.230.000,00 zł)
- zakup energii w ZS-P nr 1 (6.085,48 zł),
- zakup środków żywności dla Przedszkola nr 12 (9.500,00 zł)
- zakup środków żywności dla Przedszkola nr 22 (10.000,00 zł)
- zakup środków żywności dla Przedszkola nr 24 (20.000,00 zł)
- remonty w Przedszkolu nr 11 (6.544,91 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż instalacji klimatyzacyjnych w Przedszkolu nr 5.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla PSP nr 12 oraz PSP nr 11.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 202,40 zł w PSP nr 6 z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

Rozdz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.381,20 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące ŚDS Promyczek oraz na organizację imprezy pn.”Widzieć więcej”.

Rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.032.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki bieżące o kwotę 158.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz.85230- Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.920,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie posiłków dla podopiecznych Ośrodka.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.080,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w schronisku dla osób z usługami opiekuńczymi.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85501 oraz 85502, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych .

rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 379.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 357.872,98 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń (300.000,00 zł),
- na zakup energii dla Żłobków (27.000,00 zł),
- wydatki bieżące Żłobka nr 3 (30.000,00 zł),
- remont ogrodu w Żłobku nr 10 (872,98 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na montaż instalacji klimatyzacyjnych do kuchni i pomieszczeń przyległych w Żłobku nr 3”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.730,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla MOK.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601- Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 571.717,57 zł z przeznaczeniem na:

- organizację imprez sportowych – 62.000,00 zł
- naprawy i remonty – 7.217,57 zł
- zakup energii – 500.000,00 zł
- zwiększenie środków na zadaniu „ Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumtrack – stadion Błachownia” – 2.500,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 16 października 2023r.