

UCHWAŁA NR LXIII/746/23
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 26 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej LXIII/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,
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,

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.

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 użytkownika 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 2023” 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski