

**UCHWAŁA NR XXXIII/374/21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.¹⁾) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXIX/312/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 306.557,85 zł, w tym:

a)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę	165.250,00 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	259,77 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	500,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.111,81 zł,
c)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	796,00 zł,
d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	375,00 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	15.150,00 zł,
e)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	2320	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	40.000,00 zł,
	§	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	83.115,27 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 580.787,00 zł, w tym:

a)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
----	-------	-----	--	--	--

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

	§	2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę	165.250,00 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	415.537,00 zł,
3) zwiększa się przychody:					
	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	1.013.644,47 zł,
4) zwiększa się rozchody:					
	§	992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	o kwotę	20,00 zł,
5) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 663.937,73 zł, w tym:					
a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	175.471,00 zł,
- Wydatki bieżące – 175.471,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 175.471,00 zł					
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	187.697,00 zł,
- Wydatki bieżące – 187.697,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 162.997,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.705,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 20.995,00 zł					
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	26.317,00 zł,
- Wydatki bieżące – 26.317,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 26.317,00 zł					
	Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	7.831,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.831,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.831,00 zł					
b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	11.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 11.300,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.300,00 zł					
c)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85401	- Świetlice szkolne	o kwotę	22.219,00 zł,
- Wydatki bieżące – 22.219,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 22.219,00 zł					
d)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	28.533,00 zł,
- Wydatki bieżące – 28.533,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 28.533,00 zł					
e)	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	204.569,73 zł,
- Wydatki bieżące – 204.569,73 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 204.569,73 zł					

6) zwiększa się wydatki o kwotę 1.403.333,05 zł, w tym:

bieżące o kwotę 520.633,05 zł

majątkowe o kwotę 882.700,00 zł

- a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł
- b) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- d) Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7.831,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.831,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.831,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 18.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 18.000,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 86.571,58 zł,
- Wydatki bieżące – 1.871,58 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.871,58 zł
- Wydatki majątkowe – 84.700,00 zł
- f) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 796,00 zł,
- Wydatki bieżące – 796,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 796,00 zł
- g) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 45.375,00 zł,
- Wydatki bieżące – 45.375,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.375,00 zł
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 15.150,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.150,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.998,50 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151,50 zł
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 121.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 121.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.300,00 zł
Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 63.881,00 zł,

- Wydatki bieżące – 63.881,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.881,00 zł
 - Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł

- h) 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 820.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 700.000,00 zł
 - Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 59.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 59.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.000,00 zł

- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym : dotacje – 40.000,00 zł
 - Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 30.428,47 zł.
- Wydatki bieżące – 30.428,47 zł, w tym: dotacje – 30.428,47 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2021” do uchwały wskazanej w ust.1:

- 1) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.013.644,47 zł,
- 2) Zwiększa się rozchody § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 20,00 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

- 1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);
- 2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 30.428,47 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480);
- 3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 111.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 111.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2021”:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 56.078,67 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 56.078,67 zł.

5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i budowa ul. Błonie” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75410) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Montaż klimatyzacji w PSP nr 20” na kwotę 18.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20,
- d) pn. „Modernizacja tarasów i alejek w ogrodzie Przedszkola Nr 5” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 5,
- e) pn. „Modernizacja dachu i pomieszczeń socjalnych kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza komunalnego Kuźniczka” na kwotę 56.078,67 zł (dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny – ze środków własnych.

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II” o kwotę 24.700,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 9,
- b) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 700.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta.

§ 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