

**UCHWAŁA NR XXXVI/423/21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 29 czerwca 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 uchwała, 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 147.115,67 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	2057	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	2.801,94 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	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	2.085,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	130.192,20 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.149,09 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.256,00 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.875,00 zł,
d)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	2057	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	1.756,44 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 47.600,00 zł, w tym:

	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
--	-------	-----	---	--	--

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038.

§	6257	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	47.600,00 zł,
---	------	---	---------	---------------

3) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 116.325,20 zł, w tym:

Dział	801	- Oświata i wychowanie		
§	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	848,00 zł,
§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	27.261,80 zł,
§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	88.215,40 zł,

4) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	3.039.476,32 zł,
---	-----	--	---------	------------------

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 587.591,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 566.600,00 zł

majątkowe o kwotę 20.991,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność	
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę 500.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.000,00 zł				

b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa	
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę 15.491,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 15.491,00 zł				

c)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	Rozdz.	92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę 66.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 66.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.600,00 zł				

d)	Dział	926	- Kultura fizyczna	
	Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę 5.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 5.500,00 zł				

6) zwiększa się wydatki o kwotę 3.705.457,79 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.056.685,88 zł

majątkowe o kwotę 2.648.771,91 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność	
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę 525.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 525.000,00 zł				

b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa	
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę 115.491,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 115.491,00 zł				

	Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę 7.335,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.335,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.335,00 zł				

c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.460,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 2.460,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 2.460,00 zł		
	Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	251.984,79 zł,
			- Wydatki bieżące – 251.984,79 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 251.984,79 zł		
d)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75404	- Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę	40.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	142.500,00 zł,
			- Wydatki majątkowe – 142.500,00 zł		
e)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	52.301,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 52.301,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.301,00 zł		
f)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	36.507,09 zł,
			- Wydatki bieżące – 1.599,09 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.599,09 zł		
			- Wydatki majątkowe – 34.908,00 zł		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	65.297,91 zł,
			- Wydatki bieżące – 7.525,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.525,00 zł		
			- Wydatki majątkowe – 57.772,91 zł		
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	7.435,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 7.435,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.435,00 zł		
g)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	36.775,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 36.775,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.775,00 zł		
	Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	500.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.000,00 zł		
	Rozdz.	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	5.500,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 5.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.500,00 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 1.722.766,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 5.166,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 5.166,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 1.717.600,00 zł
 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 122.005,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 72.005,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.005,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 66.600,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 66.600,00 zł, w tym: dotacje – 66.600,00 zł
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 5.500,00 zł.
 - Wydatki majątkowe – 5.500,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2021” 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 3.039.476,32 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 66.600,00 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, wprowadza się na kwotę 142.500,00 zł dotację na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z funkcją ratownictwa wodnego dla OSP ORW Koźle (Dział 754, rozdz.75412 § 6230);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 47.600,00 zł dotację na dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III” (Dział 900, rozdz.90019 § 6237);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 70.000,00 zł dotację na dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III” (Dział 900, rozdz.90019 § 6239).

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

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zakup 4 stacji naprawy rowerów” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków nr 1, 3, 5 i 7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

- c) pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z funkcją ratownictwa wodnego dla OSP ORW Koźle” na kwotę 142.500,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zakup i montaż kotła gazowego w budynku świetlicy przy ul. Grunwaldzkiej 40” na kwotę 22.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1,
- e) pn. „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu na poddaszu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 12.908,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
- f) pn. „Zakup zmywarki gastronomicznej” na kwotę 11.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 23,
- g) pn. „Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III” na kwotę 117.600,00 zł (dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarzy” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Zakup przyczepki do samochodu służbowego” na kwotę 5.500,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) **Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 15.491,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją – II etap” o kwotę 46.772,91 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 14,
- d) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 900.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy” o kwotę 700.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,

3) **Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 4.784,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6, będącego w trwałym zarządzie MZBK” o kwotę 10.707,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Zakup samochodu służbowego” na kwotę 5.500,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

4) **Zmienia się nazwę zadania:**

Przed zmianą: „PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza” (Dział 750, rozdz.75023),

Po zmianie: „PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza, przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza” (Dział 750, rozdz.75023).

§ 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