

**UCHWAŁA NR XXXVIII/447/21  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 413.444,50 zł, w tym:**

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	10.168,36 zł,
	§	2006	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	57.668,73 zł,
	§	2007	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	326.789,42 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	1.704,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.700,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	10.000,00 zł,
	§	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	28,50 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.172,29 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	213,20 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 252.700,00 zł, w tym:**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773.

§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	63.000,00 zł,
§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	189.700,00 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 442.800,00 zł, w tym:**

Dział	926	- Kultura fizyczna		
§	6630	- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	442.800,00 zł,

**4) zwiększa się przychody:**

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	1.095.231,00 zł,
---	-----	--	---------	------------------

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.411.131,79 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 1.068.431,79 zł**

**majątkowe o kwotę 342.700,00 zł**

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	23.760,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 23.760,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich –23.760,00 zł				
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	37.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 37.000,00 zł				
	Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	4.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł				
c)	Dział	757	- Obsługa długu publicznego		
	Rozdz.	75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	o kwotę	137.034,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 137.034,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 137.034,00 zł				
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	305.700,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 305.700,00 zł				
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	63.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 63.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.000,00 zł				
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	189.700,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 189.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189.700,00 zł				
	Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	21,29 zł,

- Wydatki bieżące – 21,29 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21,29 zł

- e) Dział 851 - Ochrona zdrowia  
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii 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. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 80.135,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 80.135,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 66.635,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.500,00 zł
- f) Dział 852 - Pomoc społeczna  
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 13.776,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 13.776,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 13.776,00 zł
- g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 27.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 27.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.000,00 zł  
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 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. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 40.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł
- h) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 400.005,50 zł,  
- Wydatki bieżące – 400.005,50 zł, w tym: dotacje – 400.005,50 zł

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 3.109.907,29 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 1.229.176,29 zł**

**majątkowe o kwotę 1.880.731,00 zł**

- a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 27.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 27.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.000,00 zł
- b) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 74.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 74.000,00 zł
- c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 80.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł
- d) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 112.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 75.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.000,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 37.000,00 zł			
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność		o kwotę	45.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł			
e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne		o kwotę	10.168,36 zł,
- Wydatki bieżące – 10.168,36 zł, w tym: dotacje – 10.168,36 zł			
f) Dział 801 - Oświata i wychowanie			
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		o kwotę	307.404,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.404,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.404,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł			
Rozdz. 80104 - Przedszkola		o kwotę	74.700,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.700,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 72.000,00 zł			
Rozdz. 80195 - 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			
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		o kwotę	49,79 zł,
- Wydatki bieżące – 49,79 zł, w tym: dotacje – 49,50 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,29 zł			
g) Dział 851 - Ochrona zdrowia			
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		o kwotę	520.140,50 zł,
- Wydatki bieżące – 520.140,50 zł, w tym: dotacje – 520.140,50 zł			
h) Dział 852 - Pomoc społeczna			
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia		o kwotę	9.472,29 zł,
- Wydatki bieżące – 9.472,29 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.472,29 zł			
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe		o kwotę	30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł			
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		o kwotę	2.213,20 zł,
- Wydatki bieżące – 2.213,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.213,20 zł			
Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		o kwotę	19.034,00 zł,
- Wydatki bieżące – 19.034,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.034,00 zł			
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność		o kwotę	348.332,77 zł,

- Wydatki bieżące – 348.332,77 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 126.548,35 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 221.683,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 101,32 zł

i) Dział 855 - Rodzina  
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 13.776,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 13.776,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 13.776,00 zł

j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 23.760,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 23.760,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 23.760,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 400.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 36.131,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 32.131,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 966.725,38 zł.

- Wydatki bieżące – 81.125,38 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 7.846,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 28.278,65 zł

- Wydatki majątkowe – 885.600,00 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 1.095.231,00 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.168,36 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 49,50 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830);

- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 520.140,50 zł dotację na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (Dział 851, rozdz.85154 § 2360);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł dotację na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz. 90019 § 6230);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 400.005,50 zł dotację 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 2021r.” do uchwały wskazanej w ust.1:**

**1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa ul. Grabskiego” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zakup dwóch wiat przystankowych” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- f) pn. „Modernizacja placu przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21” na kwotę 72.000,00 zł (Dział 800, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 21,
- g) pn. „Wymiana obecnego oświetlenia na ekologiczne i oszczędne źródła LED w Hali Widowiskowo-Sportowej AZOTY Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa” na kwotę 885.600,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

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

- a) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 37.000,00 zł (Dział 750, Rozdz. 75023) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 800, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.” o kwotę 32.131,00 zł (Dział 900, Rozdz. 90095) – Urząd Miasta,

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

- a) pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” o kwotę 37.000,00 zł (Dział 750, Rozdz. 75023) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Modernizacja placu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 800, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej” o kwotę 5.700,00 zł (Dział 800, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16.

**§ 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**