

UCHWAŁA NR XLII/491/22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

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, 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, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLI/474/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 184.060,00 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	100.000,00 zł,
b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	8.460,00 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	75.600,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.000.000,00 zł, w tym:

	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	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	300.000,00 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	1.700.000,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.139.823,69 zł, w tym:

Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
§	6350	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1.139.823,69 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.065.699,77 zł, w tym:

Dział	750	- Administracja publiczna		
§	6207	- 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	1.065.699,77 zł,

5) zwiększa się przychody:

a)	§	905	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	777.086,75 zł,
b)	§	906	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	o kwotę	3.067.234,22 zł,
c)	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	4.809.431,40 zł,

6) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 694.980,50 zł, w tym:

a)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	182.185,00 zł,
-	Wydatki bieżące	- 182.185,00 zł, w tym: dotacje	- 182.185,00 zł		
	Rozdz.	92116	- Biblioteki	o kwotę	69.205,00 zł,
-	Wydatki bieżące	- 69.205,00 zł, w tym: dotacje	- 69.205,00 zł		
b)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	443.590,50 zł,
-	Wydatki bieżące	- 443.590,50 zł, w tym: dotacje	- 443.590,50 zł		

7) zwiększa się wydatki o kwotę 7.606.916,79 zł, w tym:

**bieżące o kwotę 4.685.463,71 zł
majątkowe o kwotę 2.921.453,08 zł**

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60011	- Drogi publiczne krajowe	o kwotę	217.653,08 zł,
-	Wydatki majątkowe	- 217.653,08 zł			
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	3.027.721,26 zł,

- Wydatki bieżące – 3.027.721,26 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.027.721,26 zł
- Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.400.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.400.000,00 zł
- Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 803.800,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 803.800,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdz. 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 100.000,00 zł
- d) 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
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 228.701,95 zł,
- Wydatki bieżące – 178.701,95 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 80,75 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.534,45 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177.086,75 zł
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- f) Dział 851 - Ochrona zdrowia
- Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 600.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 600.000,00 zł, w tym : dotacje – 600.000,00 zł
- g) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 8.460,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.460,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.460,00 zł
- Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 75.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 75.600,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.600,00 zł
- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 400.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł
- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 182.185,00 zł,
- Wydatki bieżące – 182.185,00 zł, w tym: dotacje w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 182.185,00 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 69.205,00 zł,
- Wydatki bieżące – 69.205,00 zł, w tym: dotacje w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 69.205,00 zł

j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 443.590,50 zł.
- Wydatki bieżące – 443.590,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 443.590,50 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2022” do uchwały wskazanej w ust.1:

- 1) zwiększa się przychody § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 777.086,75 zł.
- 2) zwiększa się przychody § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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, o kwotę 3.067.234,22 zł.
- 3) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 4.809.431,40 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022 roku” do uchwały wskazanej w ust.1

- 1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 182.185,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);
- 2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 154.857,25 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2487);
- 3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 27.327,75 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2486);
- 4) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 69.205,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);
- 5) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 58.824,25 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2487);
- 6) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.380,75 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2486);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 600.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 851, rozdz.85154 § 2360);
- 8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 443.590,50 zł dotacje celowe 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 2022” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z łącznikiem obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” na kwotę 217.653,08 zł (Dział 600, rozdz.60011) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków 1,3,5,7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 745.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – zwrot dotacji” na kwotę 58.800,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Urząd Miasta,
- d) 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,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 1.400.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP nr 19” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów – etap I – B.O.” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) – B.O.” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – 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