

**UCHWAŁA NR / / 22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 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 uchwała, 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 6.367,50 zł, w tym:

Dział	801	- Oświata i wychowanie		
§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	3.600,00 zł,
§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.767,50 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.369.600,00 zł, w tym:

Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
§	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	3.369.600,00 zł,

3) zmniejsza się przychody:

§	950	- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	680.000,00 zł,
---	-----	--	---------	----------------

4) 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	238.761,17 zł,
---	-----	---	---------	----------------

5) zmniejsza się rozchody:

§	992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	o kwotę	700.000,00 zł,
---	-----	--	---------	----------------

6) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 87.768,53 zł, w tym

a)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę 80.781,00 zł,
- Wydatki bieżące – 80.781,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.781,00 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.

b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	482,44 zł,
- Wydatki bieżące – 482,44 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 482,44 zł					
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł					
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	43,21 zł,
- Wydatki bieżące – 43,21 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 43,21 zł					
d)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	1.461,88 zł,
- Wydatki bieżące – 1.461,88 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.461,88 zł					

7) zwiększa się wydatki o kwotę 3.722.497,20 zł, w tym:

bieżące o kwotę 352.897,20 zł

majątkowe o kwotę 3.369.600,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60014	- Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	53.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 53.000,00 zł					
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.700.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.700.000,00 zł					
	Rozdz.	60095	- Pozostała działalność	o kwotę	435.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 435.000,00 zł					
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	1.987,53 zł,
- Wydatki bieżące – 1.987,53 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.987,53 zł					
	Rozdz.	75085	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł					
c)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	130.031,00 zł,
- Wydatki bieżące – 80.781,00 zł, w tym: dotacje – 80.781,00 zł					
- Wydatki majątkowe – 49.250,00 zł					
	Rozdz.	75416	- Straż gminna (miejska)	o kwotę	20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł					
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	38.761,17 zł,
- Wydatki bieżące – 38.761,17 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.761,17 zł					

Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	2.767,50 zł,
- Wydatki bieżące – 2.767,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.767,50 zł				
Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	3.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.600,00 zł				
e)	Dział	851	- Ochrona zdrowia	
	Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę 200.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym : dotacje – 200.000,00 zł				
f)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę 1.100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł				
g)	Dział	926	- Kultura fizyczna	
	Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę 32.350,00 zł.
- Wydatki majątkowe – 32.350,00 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 238.761,17 zł.
- 2) Zmniejsza się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 680.000,00 zł.
- 3) Zmniejsza się rozchody § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę 700.000,00 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 80.781,00 zł dotację dla OSP Cisowa na zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED dla mieszkańców oraz doposażenie jednostki OSP w Cisowej w niezbędny sprzęt (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 49.250,00 zł dotację na dofinansowanie zakupu przez OSP Sławęcice kompletnej łodzi ratunkowej z silnikiem zaburtowym oraz ratowniczym wyposażeniem specjalistycznym (Dział 754, rozdz.75412 § 6230);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 200.000,00 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).

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 drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.” na kwotę 53.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Dunikowskiego” na kwotę 435.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60095) – Urząd Miasta,

c) pn. „Dofinansowanie zakupu przez OSP Sławięcice kompletnej łodzi ratunkowej z silnikiem zaburtowym oraz ratowniczym wyposażeniem specjalistycznym” na kwotę 49.250,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej” o kwotę 1.200.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego” o kwotę 1.100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

d) pn. „Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack – stadion Błachownia” o kwotę 32.350,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

§ 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.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2022:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 3.600,00 w PSP nr 20 w związku z organizację zimowiska. Środki te przeznacza się na zakup żywności.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.767,50 pozyskane przez Przedszkole nr 22 z odszkodowania za zalanie łazienki.

2. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.369.600,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami ze sprzedaży nieruchomości.

3 Zmniejszeniem rozchodów:

Zmniejsza się rozchody o kwotę 700.000,00 zł. Jest to kwota planowanej do spłaty raty kredytu z roku 2021. Z uwagi na to, że Gmina nie uruchomiła kredytu w roku 2021 należy o tą ratę pomniejszyć rozchody.

4. Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80.781,00 zł i przenosi się ją na dotację dla OSP Cisowa na zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED dla mieszkańców oraz doposażenie jednostki OSP w Cisowej w niezbędny sprzęt. Zadanie to dotyczy realizacji Budżetu Obywatelskiego z roku 2021.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 482,44 zł stanowiące refundacje wynagrodzeń 3 członków zarządu Związków Zawodowych . Środki te przenosi się do rozdz.75023 – Urzędy gmin.
Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł i przenosi się je do rozdz.75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na zabezpieczenie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, , zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 43,21 zł stanowiące refundacje wynagrodzeń 3 członków zarządu Związków Zawodowych . Środki te przenosi się do rozdz.75023 – Urzędy gmin.
- d) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 43,21 zł stanowiące refundacje wynagrodzeń 3 członków zarządu Związków Zawodowych . Środki te przenosi się do rozdz.75023 – Urzędy gmin.

5. Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 53.000,00 na realizację zadania pn. . „Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.” Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w ramach BO w 2020r. , w kolejnym roku zwiększono je do kwoty 98.347,00 zł .W 2021r. rozpoczęto prace, jednakże w grudniu ze względu złych warunków atmosferycznych prace zostały przerwane. Szacunkowa wartość całego zadania wynosi 115.000,00 zł , z czego już wydatkowano 62.878,25zł. Wnioskowane zwiększenie kwoty o 53.000,00 zł (w tym w ramach BO – 35.468,75zł) pozwoli na zrealizowanie zadania w całości.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.700.000,00 na realizację zadania:

- „ PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej” o kwotę 1.200.000,00 zł,

- „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej” o kwotę 500.000,00 zł.

Środki na realizację tych zadań pierwotnie rozłożono na dwa lata. Zwiększenie środków na rok 2022 pozwoli na szybsze przekazanie placu budowy na tych inwestycjach i tym samym szybsze ich zakończenie.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 53.000,00 na realizację zadania pn. „ Przebudowa ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Dunikowskiego”. Na wale przeciwpowodziowym Gmina wybudowała i utrzymuje ścieżkę rowerową. Nawierzchnia ścieżki jest wykonana z materiału kamiennego nie związanego spoiwem. Tego typu konstrukcja jest trudna i kosztowna w utrzymaniu, niebezpieczna oraz mało komfortowa w użytkowaniu. W związku z powyższym opracowano projekt przebudowy polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.987,53 zł, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń 3 członków zarządu Związków Zawodowych.

Rozdz.75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł na zabezpieczenie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.781,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Cisowa na zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED dla mieszkańców oraz doposażenie jednostki OSP w Cisowej w niezbędny sprzęt. Zadanie to dotyczy budżetu obywatelskiego z 2021r.

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu przez OSP Sławęcice kompletnej łodzi ratunkowej z silnikiem zaburtowym oraz ratowniczym wyposażeniem specjalistycznym” o kwotę 49.250,00 zł. Kwota ta stanowi połowę ceny zakupu. Pozostałą część OSP Sławęcice otrzyma z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Rozdz.75416 – Straż gminna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na usuwanie pojazdów o znamionach wraków.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.761,17 zł z przeznaczeniem za realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”. Środki ta przeznaczone są dla :

- PSP nr 6 – 19.068,30 zł. Na realizację zadania w roku 2021 szkoła otrzymała 100.500,00 zł, z czego wydatkowała 81.431,70 zł. Przekazanie pozostałej części pozwoli na zrealizowanie zadania w całości.

- PSP nr 10 – 19.692,87 zł. Na realizację zadania w roku 2021 szkoła otrzymała 60.000,00 zł, z czego wydatkowała 40.307,13 zł. Przekazanie pozostałej części pozwoli na zrealizowanie zadania w całości.

Środki na realizację tego zadania pochodzą w 100% z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.767,50 zł z przeznaczeniem za remont- malowani i osuszanie łazienki dla Przedszkola nr 22. Środki pochodzą z odszkodowania.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla PSP nr 20 podczas zimowiska.

e) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. Środki pochodzą z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych i nie zostały wykorzystane w 2021r. . Środki te zostaną przeznaczone na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego”. Środki na realizację tego zadania pierwotnie rozłożono na dwa lata. Zwiększenie środków na rok 2022 pozwoli na szybsze przekazanie placu budowy na tej inwestycji i tym samym szybsze jej zakończenie.

g) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.350,00 zł z przeznaczeniem zwiększenie środków na zadaniu pn. „ Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumtrack – stadion Blachownia”. Po otwarciu przetargu okazało się, że wpłynęła tylko 1 oferta a kwota w budżecie jest niewystarczająca na podpisanie umowy na wykonanie zadania.

Kędzierzyn-Koźle, 14 luty 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

