

UCHWAŁA NR XLIV/528/22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559, 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⁾) oraz w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.³⁾) 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 146.119,90 zł, w tym:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	7.800,00 zł,
b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	276,90 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	615,00 zł,
c)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	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	128.128,00 zł,
d)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	7.300,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.313.597,00 zł, w tym:

	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	1.313.597,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.119.621,29 zł, w tym:

	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	o kwotę	4.059.621,29 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584.

§ 6320 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 60.000,00 zł,

4) 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 512.418,56 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 725,29 zł,

c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 668.502,32 zł,

5) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.361.567,35 zł, w tym

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.077.914,35 zł,
- Wydatki bieżące – 1.077.914,35 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.066.911,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 11.003,35 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 273.653,00 zł,
- Wydatki bieżące – 273.653,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 246.686,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 26.967,00 zł

b) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 5.495.357,71 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.435.736,42 zł

majątkowe o kwotę 4.059.621,29 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
Rozdz. 60095 - Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł

Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę	60.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł				
c)	Dział	710 - Działalność usługowa		
	Rozdz.	71035 - Cmentarze	o kwotę	2.500.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 2.500.000,00 zł				
d)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	54.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 54.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.500,00 zł				
	Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	o kwotę	245.154,67 zł,
- Wydatki bieżące – 245.154,67 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 245.154,67 zł				
e)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	63.618,00 zł,
- Wydatki bieżące – 29.000,00 zł, w tym: dotacje – 29.000,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 34.618,00 zł				
	Rozdz.	75414 - Obrona cywilna	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł				
f)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	48.773,19 zł,
- Wydatki bieżące – 8.773,19 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.047,90 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 36,27 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 689,02 zł				
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł				
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	56.743,29 zł,
- Wydatki bieżące – 16.740,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.740,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 40.003,29 zł				
g)	Dział	851 - Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	504.370,66 zł,
- Wydatki bieżące – 504.370,66 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 504.370,66 zł				
h)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	15.891,90 zł,
- Wydatki bieżące – 891,90 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 891,90 zł				
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł				
i)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		

Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	206.106,00 zł,
- Wydatki bieżące – 206.106,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 206.106,00 zł				
j)	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	60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł				
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	70.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł				
k)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	240.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 240.000,00 zł, w tym: dotacje – 240.000,00 zł				
l)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	70.200,00 zł.
- Wydatki bieżące – 70.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.200,00 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 512.418,56 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 725,29 zł,
- 3) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 668.502,32 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, zwiększa się o kwotę 240.000,00 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, zmniejsza się o kwotę 860,00 zł dotację dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dział 801, rozdz.80101 § 2310);
- 3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 860,00 zł dotację dla Miasta Racibórz na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dział 801, rozdz.80101 § 2310);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 29.000,00 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Dział 853, rozdz.85395 § 2360).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2022”:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 8.320,30 zł. Zwiększa się wydatki bieżące ze środków własnych o kwotę 8.320,30 zł.

5. 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. „PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup wiat przystankowych” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta
- e) pn. „Budowa altany ogrodowej w Przedszkolu nr 22” na kwotę 40.003,29 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 22,
- f) pn. „Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej dla DDP nr 5” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- g) pn. „Park kieszonkowy” na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 400.000,00 zł, (Dział 700, rozdz.70007) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą „Zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14” o kwotę 700.000,00 zł, (Dział 700, rozdz.70007) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka” o kwotę 2.500.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zagospodarowanie placu wewnętrznego strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie -B.O.” o kwotę 34.618,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP nr 19” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta.

6. § 14 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 22.286.193,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 17.286.193,00 zł,
 - b) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w wysokości do 200.000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – z obowiązkiem każdorazowego składania

informacji o dokonanych przeniesieniach na najbliższej sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle odbywającej się po dokonaniu tych przeniesień;

- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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