

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

z dnia kwietnia 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) 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 148.944,08 zł, w tym:

a)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	1.276,25 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	92.786,00 zł,
b)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	626,83 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	8.856,00 zł,
c)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	40.000,00 zł,
d)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5.399,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.354.547,53 zł, w tym:

	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	8.354.547,53 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, z 2022r. poz.583 i 655.

3) 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	174.281,73 zł,
---	-----	---	---------	----------------

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 196.916,03 zł, w tym:

bieżące o kwotę 180.780,00 zł

majątkowe o kwotę 16.136,03 zł

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	16.136,03 zł,
- Wydatki majątkowe – 16.136,03 zł					
b)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	170.780,00 zł,
- Wydatki bieżące – 170.780,00 zł, w tym : dotacje 170.780,00 zł					

5) zwiększa się wydatki o kwotę 8.874.689,37 zł, w tym:

bieżące o kwotę 504.005,81 zł

majątkowe o kwotę 8.370.683,56 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	4.000.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 4.000.000,00 zł					
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	146.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 116.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 6.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.000,00 zł,					
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł					
c)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75416	- Straż gminna (miejska)	o kwotę	29.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 14.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją					

zadań statutowych – 14.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 277.747,73 zł,

- Wydatki bieżące – 277.747,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 92.786,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 184.961,73 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.106.302,81 zł,

- Wydatki bieżące – 8.948,25 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.948,25 zł

- Wydatki majątkowe – 3.097.354,56 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 36.929,00 zł,

- Wydatki bieżące – 8.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.600,00 zł

- Wydatki majątkowe – 28.329,00 zł

f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

g) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 1.013.310,83 zł,

- Wydatki bieżące – 13.310,83 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.310,83 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł

h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym : dotacje 10.000,00 zł

i) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 235.399,00 zł.

- Wydatki bieżące – 35.399,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.399,00 zł

- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2022” do uchwały wskazanej w ust.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 174.281,73 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 10.000,00 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, zmniejsza się o kwotę 170.780,00 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 2022r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Wyspiańskiego” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,

c) pn. „ Modernizacja ogrodzenia wokół Publicznego Przedszkola nr 9” na kwotę 197.354,56 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 9,

d) pn. „Modernizacja tarasu w Domu Dziennego Pobytu Nr 3” na kwotę 28.329,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „ Remont Rynku w Koźlu wraz z ulicami przyległymi” o kwotę 4.000.000,00 zł, (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ PT i budowa przedszkola na osiedlu Cisowa” o kwotę 1.500.000,00 zł, (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

c) pn. „ Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24” o kwotę 1.400.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

d) pn. „ PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku Nr 6” o kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,

e) pn. „ Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu.” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn.” Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej” o kwotę 16.136,03 zł (Dział 750, rozdz.75095) – 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.

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:

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 1.276,25 pozyskane przez Przedszkole nr 8 z tytułu zwrotu kosztów za media poniesione w trakcie remontu kuchni.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 92.786,00 zł pozyskane przez PSP nr 11 z tytułu wpłat jednostek za oddelegowanie pracownika do prac w zarządzie ZNP.

b) Dział 855 – Rodzina, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 626,83 zł pozyskane przez Żłobek nr 10 z nadpłaty za gaz.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 8.856,00 zł pozyskane przez Żłobek nr 10 z odszkodowania za pękniętą szybę w ogrodzie zimowym.

c) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2320 – Dotacje celowe..., zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł pozyskane ze Starostwa Powiatowego na działania biblioteki powiatowej prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

d) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 5.399,00 zł pozyskane przez MOSiR z odszkodowania za uszkodzenie auta służbowego, uszkodzenie dachu na Orliku przy ul. Partyzantów, pęknięta szybę w drzwiach na lodowisku w Koźlu.

2. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.354.547,53 zł w związku z większymi niż planowano wpływami ze sprzedaży nieruchomości.

3. Zwiększeniem przychodów:

§ 905 - Zwiększa się przychody o kwotę 174.281,73 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanych w 2021r. środków otrzymanych na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”.

4. Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.136,03 zł na zadaniu pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej”. W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację tego zadania złożono ofertę na kwotę niższą, niż była planowana w budżecie.

- b) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 170.780,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

5. Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000.000,00 na realizację zadania pn., „Remont Rynku w Koźlu wraz z ulicami przyległymi”. W ramach tego zadania zostały otwarte oferty na remont ulic Marii Curie-Skłodowskiej i Pamięci Sybiraków. Inwestycja polegająca na przebudowie ul. Pamięci Sybiraków uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ok.745 tys zł) i musi w całości być zrealizowana i rozliczona w bieżącym roku.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów, wykonanie okresowych konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń technicznych , odnowienie wsparcia dla serwera poczty elektronicznej, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Planetorza.

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne w związku ze zwiększeniem liczby punktów kamer monitoringu wizyjnego miasta.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Wypiańskiego.”.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 277.747,73 zł z przeznaczeniem za realizację zadań:

- „Laboratoria przyszłości” w PSP nr 11 na kwotę 3.672,00zł,
- „Laboratoria przyszłości” w PSP nr 12 na kwotę 64.080,00 zł,
- „Laboratoria przyszłości” w PSP nr 5 na kwotę 105.600,00zł,
- „Laboratoria przyszłości” w PSP nr 16 na kwotę 929,73 zł,
- opłaty za wywóz śmieci w szkołach na kwotę 10.680,00 zł,
- refundacja kosztów wynagrodzeń pracownika oddelegowanego do prac w zarządzie ZNP na kwotę 92.786,00 zł .

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.948,25 zł z przeznaczeniem za zwiększenie środków na wywóz odpadów w Przedszkolach (7.672,00 zł), wykonanie remontu w Przedszkolu nr 8 (1.276,25 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.097.354,56 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „ PT i budowa przedszkola na osiedlu Cisowa” o kwotę 1.500.000,00 zł. Na realizację tego zadania zostały otwarte oferty złożone w przetargu. Kwota zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca aby rozstrzygnąć postępowanie i podpisać umowę.
- „ Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24” o kwotę 1.400.000,00 zł. Na realizację tego zadania zostały otwarte oferty złożone w przetargu. Kwota zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca aby rozstrzygnąć postępowanie i podpisać umowę.

- „ Modernizacja ogrodzenia wokół Publicznego Przedszkola nr 9” na kwotę 197.354,56 zł. Dotychczasowe ogrodzenie jest zniszczone i skorodowane co zagraża bezpieczeństwu dzieci. W latach poprzednich na bieżąco „łatano” przeszła i bramki wejściowe, jednak ogrodzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

e) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów w Domach Dziennego Pobytu..

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28.329,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja tarasu w Domu Dziennego Pobytu Nr 3”. Przeprowadzenie modernizacji tarasu jest konieczne w związku z częstym zalewaniem pomieszczeń, zawilgoceniem ścian, kruszeniem tynków i zbieraniem się wody na posadzce.

f) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85334 – Pomoc dla repatriantów, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jakie wynikają z uchwały Rady Miasta zawierającą zobowiązanie do zapewnienia warunków osiedlenia się na terytorium miasta dwóch rodzin repatriantów.

g) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.310,83 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek dla dzieci dla Żłobka nr 10 (626,83 zł), naprawę pękniętej szyby w ogrodzie zimowym Żłobka Nr 10 (8.856,00 zł) oraz zwiększenie środków na wywóz odpadów w żłobkach na kwotę 3.828,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn. „ PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku Nr 6”. Na realizację tego zadania zostały otwarte oferty złożone w przetargu. Kwota zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca aby rozstrzygnąć postępowanie i podpisać umowę.

h) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotacją dla MOK na organizację imprez.

i) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.399,00 zł z przeznaczeniem na :

- 30.000,00 zł na organizację pierwszego runmageddonu,
- 5.399,00 zł na naprawę uszkodzonego sprzętu.”

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu.”. wnioskowana kwota dotyczy realizacji 2 zadań : 1) remont tzw. Orlika przy Domu Kultury w Koźlu, oraz 2) rewitalizacji strefy rekreacyjno-s[portowej przy Al. Jana Pawła II . Pierwotnie szacowna koszty uległy w tym roku zwiększeniu. Zadanie to jest dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Kędzierzyn-Koźle, 14.04.2022r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

