

UCHWAŁA NR XLVIII/568/22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 28 czerwca 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. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. 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 2.389.886,27 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	500.000,00 zł,
b)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	o kwotę	543.217,84 zł,
c)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	1.312.534,00 zł,
d)	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	5.688,60 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	3.147,13 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	541,20 zł,
e)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	5.002,50 zł,
	§	2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	2.115,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583,1005 i 1079.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087 i 1161.

f) Dział 855 - Rodzina
§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 17.640,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.315.000,00 zł, w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2.315.000,00 zł,

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 135.722,71 zł,
§ 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 313.043,86 zł,
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.733.874,43 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 536.000,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 30.000,00 zł

majątkowe o kwotę 506.000,00 zł

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 6.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 500.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

c) 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 30.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 7.423.527,27 zł, w tym:

bieżące o kwotę 4.602.527,27 zł

majątkowe o kwotę 2.821.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.560.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.560.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł

c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł					
d)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75404	- Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę	40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł					
e)	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	2.500.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.500.000,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 2.500.000,00 zł					
f)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	673.938,73 zł,
- Wydatki bieżące – 673.938,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 632.086,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.852,73 zł					
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	116.867,20 zł,
- Wydatki bieżące – 110.867,20 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 95.992,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.875,20 zł					
- Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł					
	Rozdz.	80107	- Świetlice szkolne	o kwotę	78.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 78.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 78.000,00 zł					
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	91.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 91.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 91.500,00 zł					
	Rozdz.	80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	68.850,00 zł,
- Wydatki bieżące – 68.850,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 68.850,00 zł					
	Rozdz.	80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	283.830,00 zł,
- Wydatki bieżące – 283.830,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 283.830,00 zł					
g)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	543.217,84 zł,

- Wydatki bieżące – 543.217,84 zł, w tym: dotacje – 130.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 54.300,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 358.917,84 zł

- h) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 12.117,50 zł,
- Wydatki bieżące – 7.117,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.117,50 zł
- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł
Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł
- i) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 62.276,00 zł,
- Wydatki bieżące – 62.276,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 62.276,00 zł
- j) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 32.930,00 zł,
- Wydatki bieżące – 32.930,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.930,00 zł
- k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 6.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 6.000,00 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 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- l) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym : dotacje 100.000,00 zł
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 44.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 44.000,00 zł
Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 270.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 270.000,00 zł
- m) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 400.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł

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

- 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 135.722,71 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 313.043,86 zł,
- 3) zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.733.874,43 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 100.000,00 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, wprowadza się na kwotę 44.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenie nowych form zajęć” (Dział 921, rozdz. 92116 § 6220);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje 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, wprowadza się na kwotę 30.000,00 zł dotacje na realizację zadań wynikających z art. 31 a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dział 851, rozdz.85154 § 2360);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 270.000,00 zł dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych (Dział 921, rozdz. 92120 § 6570).

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 zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” na kwotę 650.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Modernizacja placu zabaw” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 24,
- c) pn. „PT likwidacji nieczynnych i budowy nowych szalet miejskich przy ul. Konopnickiej” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT doposażenia placu zabaw w parku kozielskim” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenie nowych form zajęć” o kwotę 44.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92116) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Zakup i montaż windy w Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty przy ul. Mostowej 1 A” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Dworcowej” o kwotę 410.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Modernizacja tarasu w Domu Dziennego Pobytu Nr 3” o kwotę 5.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- e) pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP nr 6” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85220) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku biurowo-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- g) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- i) „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezliczanych do sektora finansów publicznych ” o kwotę 270.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92120) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Rozbiórka trybun, niwelacja terenu i dalsza rozbudowa st. Koźle” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą „zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Kędzierzyn-Koźle

Ewa Czubek