

UCHWAŁA NR LI/603/22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634, 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 17.798.907,25 zł, w tym:

a)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	o kwotę	2.915.111,00 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	72.500,00 zł,
	§	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	2.912,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	110.997,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	8.546,58 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.460,67 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	5.600,00 zł,
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	8.580,00 zł,
d)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	12.658.200,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583,1005, 1079 i 1561.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

e)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	15.000,00 zł,
f)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.000.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.765.080,00 zł, w tym:

	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	10.765.080,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 513.945,00 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6350	- Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	133.945,00 zł,
b)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	6320	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	380.000,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 11.144.072,85 zł, w tym:

bieżące o kwotę 11.004.368,85 zł

majątkowe o kwotę 139.704,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60004	- Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	7.855,85 zł,
- Wydatki bieżące – 7.855,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.855,85 zł					
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	139.704,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 139.704,00 zł					
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	93.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 93.500,00 zł, w tym : dotacje – 93.500,00 zł					
	Rozdz.	80105	- Przedszkola specjalne	o kwotę	118.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 118.100,00 zł, w tym : dotacje – 118.100,00 zł					
	Rozdz.	80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym : dotacje – 10.000,00 zł					
	Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	833,00 zł,
- Wydatki bieżące – 833,00 zł, w tym : dotacje – 833,00 zł					
d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	10.765.080,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.765.080,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.554.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 141.080,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.000,00 zł					
e)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 9.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: dotacje – 9.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 18.691.845,10 zł, w tym:

bieżące o kwotę 18.177.900,10 zł

majątkowe o kwotę 513.945,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 916.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 916.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 916.000,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 180.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 180.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180.500,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 250.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 250.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 250.000,00 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 40.000,00 zł,

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

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 139.704,00 zł,

- Wydatki bieżące – 139.704,00 zł, w tym : dotacje – 139.704,00 zł

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność o kwotę 387.855,85 zł,

- Wydatki bieżące – 7.855,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.855,85 zł

- Wydatki majątkowe – 380.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 497.477,61 zł,

- Wydatki bieżące – 473.532,61 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 149.833,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 323.699,61 zł

- Wydatki majątkowe – 23.945,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 421.466,97 zł,

- Wydatki bieżące – 411.466,97 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 100.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 281.466,97 zł

- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł

Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	107.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 107.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.000,00 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	190.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 190.600,00 zł, w tym: dotacje – 190.600,00 zł				
Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	1.460,67 zł,
- Wydatki bieżące – 1.460,67 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.460,67 zł				
f) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	14.180,00 zł,
- Wydatki bieżące – 14.180,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.180,00 zł				
Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł				
Rozdz.	85215	- Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł				
g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	12.658.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.658.200,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.810.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 151.180,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 697.020,00 zł				
h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdz.	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł				
i) Dział 855 - Rodzina				
Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	245.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 245.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 178.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67.100,00 zł				
j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	2.000.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 2.000.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000.000,00 zł				
k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

Rozdz.	92116	- Biblioteki	o kwotę	80.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł				
l)	Dział	926	- Kultura fizyczna	
	Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę 202.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 202.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202.300,00 zł				
	Rozdz.	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę 30.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł				

2. 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 31.691,00 zł dotację na wymianę bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia we wspólnej siedzibie OSP Miejsce Kłodnickie oraz Samorządu Mieszkańców Osiedla Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 – B.O. (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 20.000,00 zł dotację na wymianę ubrań specjalnych dla członków czynnych OSP Miejsce Kłodnickie, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 6 kompletów – B.O. (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 88.013,00 zł dotację na zadanie „Bezpieczny mieszkaniec – Sprzęt dla strażaka OSP do ratowania życia i zdrowia – B.O.” (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);
- 4) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 80.000,00 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 wprowadzenia nowych form zajęć” (Dział 921, rozdz. 92116 § 6220);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 93.500,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły podstawowej ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80101 § 2590);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne (Dział 801, rozdz.80104 § 2540);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 118.100,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mały Książę” (Dział 801, rozdz.80105 § 2540);
- 8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);
- 9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 145.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);
- 10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 600,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego Niepubliczny Punkt Przedszkolny Montessori (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

- 11) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);
- 12) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 833,00 zł dotację dla Niepublicznego Przedszkola dla dzieci z Autyzmem na zadania związane z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Dział 801, rozdz. 80195 § 2340);
- 13) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem , wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz. 85404 § 2540);
- 14) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz. 85404 § 2540);
- 15) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultur fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

3. 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. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. 24 Kwietnia” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75495) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy Al. Jana Pawła II” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75495) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Sławięcickiej” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75495) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75495) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Maszyna do wyrzucania lotek” na kwotę 12.500,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19,
- f) pn. „Adaptacja pomieszczenia na pracownię działań kreatywnych” na kwotę 11.445,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20,
- g) pn. „Modernizacja placu zabaw” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 26,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Sprzęt dla strażaka – bezpieczny mieszkaniec – B.O.” o kwotę 2.500,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92116) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44” o kwotę 2.500,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2022” na kwotę 139.704,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – 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