

**UCHWAŁA NR LII/616/22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 29 listopada 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 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 2.768.225,91 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	2170	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	745.651,62 zł,
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	40.100,00 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	303.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	10.200,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	98.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.595,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	61.825,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.880,00 zł,
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.306,94 zł,
d)	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	1.043.500,00 zł,
e)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	3.707,12 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, 1964 i 2414.

f)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	53.200,00 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	26.921,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	56.419,52 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	38.241,78 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	5.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.929,08 zł,
g)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	8.733,85 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.520,00 zł,
h)	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	102.000,00 zł,
i)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	895,00 zł,
	§	2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	52.000,00 zł,
j)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	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	40.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	54.880,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.720,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.374,00 zł, w tym:

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	6.374,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 355.000,00 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	180.894,00 zł,

b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	174.106,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 325.624,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 207.624,00 zł

majątkowe o kwotę 118.000,00 zł

a)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75495	- Pozostała działalność	o kwotę	30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł					
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	3.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł					
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	14.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 14.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.000,00 zł					
	Rozdz.	80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	1.050,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.050,00 zł, w tym : dotacje – 1.050,00 zł					
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	4.574,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.574,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.574,00 zł					
d)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 30.000,00 zł					
e)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi	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.	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	105.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 105.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105.000,00 zł					
	Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł					
f)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	118.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 118.000,00 zł					

5) zwiększa się wydatki o kwotę 3.442.475,91 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.951.768,79 zł

majątkowe o kwotę 490.707,12 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 745.651,62 zł,
- Wydatki bieżące – 745.651,62 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 745.651,62 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 490.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 340.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 340.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 237.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 237.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 237.600,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.306,94 zł,
- Wydatki bieżące – 5.306,94 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.306,94 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 50.840,52 zł,
- Wydatki bieżące – 36.840,52 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.840,52 zł
- Wydatki majątkowe – 14.000,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 108.348,90 zł,
- Wydatki bieżące – 104.641,78 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.610,33 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.031,45 zł
- Wydatki majątkowe – 3.707,12 zł
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 36.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 36.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.500,00 zł
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.929,08 zł,
- Wydatki bieżące – 2.929,08 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.929,08 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 10.253,85 zł,
- Wydatki bieżące – 10.253,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.253,85 zł

Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	190.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 190.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 190.500,00 zł				
Rozdz.	85215	- Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	48.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 48.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.000,00 zł				
f)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	102.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 102.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł				
g)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	1.050,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.050,00 zł, w tym: dotacje – 1.050,00 zł				
h)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 30.000,00 zł				
i)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90013 - Schroniska dla zwierząt	o kwotę	16.895,00 zł,
- Wydatki bieżące – 16.895,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.895,00 zł				
	Rozdz.	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł				
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	5.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł				
j)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	215.600,00 zł.
- Wydatki bieżące – 97.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.600,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 118.000,00 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, zmniejsza się o kwotę 1.050,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);

- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz. 85404 § 2540);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230).

3. 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. „Montaż systemu monitoringu wizyjnego” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10,
- b) pn. „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I i II” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup odkurzacza basenowego Mariner – Wodne oKko” na kwotę 43.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- d) pn. „Zakup traktorka (kosiarki) na stadion Blachownia” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- e) pn. „Zakup i montaż piłkochwytu – stadion Blachownia” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- f) pn. „Zakup szorowarki – Kryta Pływalnia” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Termomodernizacja budynku” o kwotę 3.707,12 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:pn. „Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu.” o kwotę 118.000,00 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski