

UCHWAŁA NR LIII/627/22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 20 grudnia 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 395.712,43 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	2.000,00 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	60.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	2.500,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	20.500,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	35.000,00 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	156,88 zł,
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	249.902,00 zł,
c)	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	7.537,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	11.994,80 zł,
	§	2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	3.021,75 zł,
d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	100,00 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, 1964 i 2414.

e)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.000,00 zł,
f)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.125.652,00 zł, w tym:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	47.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	38.652,00 zł,
b)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	40.000,00 zł,
c)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.000.000,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.846.581,60 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.234.581,60 zł

majątkowe o kwotę 2.612.000,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.415.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.415.000,00 zł					
b)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	Rozdz.	71035	- Cmentarze	o kwotę	200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł					
c)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	180.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 180.000,00 zł					
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	19.531,60 zł,
- Wydatki bieżące – 19.531,60 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.893,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 3.875,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.763,60 zł					
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	47.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 47.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.000,00 zł					
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	38.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 38.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.000,00 zł					
	Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	50,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50,00 zł					
e)	Dział	852	- Pomoc społeczna		

Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	70.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.000,00 zł				
f) Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł				
g) Dział	855	- Rodzina		
Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	640.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł				
h) Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	2.217.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.000.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000.000,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 217.000,00 zł				

4) zwiększa się wydatki o kwotę 3.116.642,03 zł, w tym:

bieżące o kwotę 484.903,55 zł

majątkowe o kwotę 2.631.738,48 zł

a) Dział	600	- Transport i łączność		
Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł				
b) Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	80.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł				
Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę	40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł				
c) 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	244.902,00 zł,
- Wydatki bieżące – 244.902,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 244.902,00 zł				
d) Dział	801	- Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	38.461,40 zł,
- Wydatki bieżące – 18.879,80 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.879,80 zł				
- Wydatki majątkowe – 19.581,60 zł				

Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	1.112.156,88 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.112.156,88 zł				
Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	3.021,75 zł,
- Wydatki bieżące – 3.021,75 zł, w tym: dotacje – 3.021,75 zł				
e) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	5.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.100,00 zł				
f) Dział 855 - Rodzina				
Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	90.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł				
g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz.	90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	1.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 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				
h) Dział 926 - Kultura fizyczna				
Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	2.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 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: W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.021,75 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j. mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830).

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2022”: Zwiększa się przychody własne o kwotę 266.018,00 zł. Zwiększa się koszty bieżące o kwotę 266.018,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 32.929,00 zł.

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji 2022 r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) **Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:** pn. ”Zakup zmywarki kapturowej” na kwotę 19.581,60 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19,

2) **Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:**

a) pn. „PT i przebudowa ul. Wałowej” o kwotę 1.100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT i budowa przedszkola na osiedlu Cisowa” o kwotę 1.112.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

c) pn. „Termomodernizacja budynku” o kwotę 156,88 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

d) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

3) **Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:**

a) pn. „PT i przebudowa ul. Słowackiego” o kwotę 140.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej” o kwotę 95.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca” o kwotę 125.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 600.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

e) pn. „PT i przebudowa ul. Dworcowej” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

f) pn. „PT i budowa ul. Astrów” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

g) pn. „PT i budowa ul. Jeremiego Przybory” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

h) pn. „PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

i) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

j) pn. „Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,

k) pn. „PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44” o kwotę 180.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

l) pn. „PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6” o kwotę 95.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,

m) pn. „Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6” o kwotę 505.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,

n) pn. „Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód, zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów – etap I- B.O.” o kwotę 47.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

o) pn. „Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej – B.O.” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

p) pn. „Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarsza” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – 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