

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

z dnia 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 2021 r. poz. 1372, 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 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 184.060,00 zł, w tym:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|----------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 2057 | - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | 100.000,00 zł, |
| b) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 2310 | - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 8.460,00 zł, |
| | § | 2700 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 75.600,00 zł, |

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.000.000,00 zł, w tym:

- | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------|----------------|
| | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 2006 | - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | o kwotę | 300.000,00 zł, |

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

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

§	2007	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	1.700.000,00 zł,
---	------	--	---------	------------------

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.139.823,69 zł, w tym:

Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
§	6350	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1.139.823,69 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.065.699,77 zł, w tym:

Dział	750	- Administracja publiczna		
§	6207	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	1.065.699,77 zł,

5) zwiększa się przychody:

a)	§	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	777.086,75 zł,
b)	§	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	3.067.234,22 zł,
c)	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	4.750.631,40 zł,

6) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 694.980,50 zł, w tym

a)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	182.185,00 zł,
- Wydatki bieżące – 182.185,00 zł, w tym: dotacje – 182.185,00 zł					
	Rozdz.	92116	- Biblioteki	o kwotę	69.205,00 zł,
- Wydatki bieżące – 69.205,00 zł, w tym: dotacje – 69.205,00 zł					
b)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	443.590,50 zł,
- Wydatki bieżące – 443.590,50 zł, w tym: dotacje – 443.590,50 zł					

7) zwiększa się wydatki o kwotę 7.548.116,79 zł, w tym:

**bieżące o kwotę 4.685.463,71 zł
majątkowe o kwotę 2.862.653,08 zł**

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe o kwotę 217.653,08 zł,
- Wydatki majątkowe – 217.653,08 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.027.721,26 zł,
- Wydatki bieżące – 3.027.721,26 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.027.721,26 zł
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.400.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.400.000,00 zł
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 745.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 745.000,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 100.000,00 zł,
- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 228.701,95 zł,
- Wydatki bieżące – 178.701,95 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 80,75 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.534,45 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177.086,75 zł
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- f) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 600.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 600.000,00 zł, w tym : dotacje – 600.000,00 zł
- g) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 8.460,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.460,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.460,00 zł
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 75.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 75.600,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.600,00 zł
- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 400.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł

- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 182.185,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 182.185,00 zł, w tym: dotacje w ramach wydatków na
 programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 182.185,00 zł
 Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 69.205,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 69.205,00 zł, w tym: dotacje w ramach wydatków na
 programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 69.205,00 zł
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 443.590,50 zł.
 - Wydatki bieżące – 443.590,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
 zadań statutowych – 443.590,50 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 777.086,75 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 3.067.234,22 zł
- 3) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 4.750.631,40 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, zmniejsza się o kwotę 182.185,00 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, zwiększa się o kwotę 154.857,25 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2487);
- 3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 27.327,75 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2486);
- 4) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 69.205,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);
- 5) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 58.824,25 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2487);
- 6) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.380,75 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2486);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 600.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 851, rozdz.85154 § 2360);

8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 443.590,50 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 2022” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z łącznikiem obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” na kwotę 217.653,08 zł (Dział 600, rozdz.60011) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków 1,3,5,7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 745.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75410) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 1.400.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP nr 19” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- c) 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 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) – B.O.” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu” o kwotę 200.000,00 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.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

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 750 – Administracja publiczna, § 2057 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł pozyskane z dofinansowania projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Celem realizacji projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta. Projekt obejmuje m.in. ocenę, audyt wdrożonych środków bezpieczeństwa i wprowadzonych procedur oraz dokumentacji bezpieczeństwa, szkolenia pracowników dot. zagrożeń w sieci, wdrożenie/aktualizację systemu do zarządzania infrastrukturą IT. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji.
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy...., zwiększa się dochody o kwotę 8.460,00 zł w związku otrzymaną dotacją z Gminy Bierawa w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS Promyczek w roku 2022.
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...., zwiększa się dochody o kwotę 75.600,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Gminą a Starostą w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących :

Dział 750 – Administracja publiczna,

§2006 i 2007 – Dotacja celowa...., zmniejsza się dochody o kwotę 2.000.000,00 zł. Kwota ta została zaplanowana w budżecie jako dotacja z Funduszy Norweskich na realizację projektu pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” Środki na realizację tego projektu wpłynęły na konto Gminy w dniu 30 grudnia 2021r. dlatego należy zmniejszyć planowane dochody na ten rok i wprowadzić tą kwotę po stronie przychodów jako § 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.

3. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, §6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy, zwiększa się dochody o kwotę 1.139.823,69 zł na podstawie decyzji o przyznaniu Gminie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont 24 lokali mieszkalnych. Przewidywane koszty przedsięwzięcia : 1.423.823,69 zł , udzielone wsparcie stanowi 80% kosztów.

4. Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

Dział 750 – Administracja publiczna, § 6257 – Dotacja celowa... zmniejsza się dochody o kwotę 1.065.699,77 zł. Kwota ta została zaplanowana w budżecie jako dotacja z Funduszy Norweskich na realizację projektu pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Środki na realizację tego projektu wpłynęły na konto Gminy w dniu 30 grudnia 2021r. dlatego należy zmniejszyć planowane dochody na ten rok i wprowadzić tą kwotę po stronie przychodów jako § 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.

5. Zwiększeniem przychodów:

§ 905 - Zwiększa się przychody o kwotę 777.086,75 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanych w roku 2021 środków z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych (600.000,00 zł) oraz niewykorzystanych w 2021r. środków otrzymanych na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” (177.086,75 zł).

§ 906 – Zwiększa się przychody o kwotę 3.067.234,22 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanej w 2021r. dotacji na zadanie „Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych” (1.534,45 zł) oraz niewykorzystanej w 2021r. dotacji na zadanie „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” (3.065.699,77 zł)

§ 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 4.750.631,40 zł.

6. Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 182.185,00 zł. Środki te dotyczą dotacji dla MOK na realizację zadania pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Zmiana w budżecie dotyczy przeniesienia wydatków na paragrafy wskazujące wyodrębnienie zadania w budżecie (celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).

Rozdz.92116 – Biblioteki, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.205,00 zł. Środki te dotyczą dotacji dla MBP na realizację zadania pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Zmiana w budżecie dotyczy przeniesienia wydatków na paragrafy wskazujące wyodrębnienie zadania w budżecie (celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).

- b) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 443.590,50 zł z dotacji na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

7. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600- Transport i łączność, rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 217.653,08 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z łącznikiem obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką”. Środki te zostaną przekazane dla GDDKiA z przeznaczeniem na współfinansowanie zmian w dokumentacji technicznej obwodnicy północnej Kędzierzyna-Koźła i ich zmian w ramach budowanej obwodnicy. Celem wprowadzenia zmian jest :

- dostosowanie zjazdu z ronda i wyspy centralnej ronda do przejazdu pojazdów ponadnormatywnych poruszających się od strony Blachowni w sposób gwarantujący ich spokojny i bezpieczny wjazd na obwodnicę we wszystkich kierunkach jej trasy poprzez dodatkowe wzmocnienie, co znacząco poprawi bezpieczeństwo na wlocie łącznika do ronda, w szczególności z uwagi na spodziewane natężenie ruchu samochodów ciężarowych. Szacunkowy koszt wykonania wynosi 183 788,54 zł brutto – kwota finansowana przez GDDKiA, Oddział w Opolu,

- optymalne połączenie dwóch zakresów robót realizowanych przez GDDKiA oddział w Opolu oraz Gminę, powodujące znaczące zmniejszenie zakresu robót budowlanych, na odcinku łącznika realizowanego przez Gminę poprzez zmniejszenie pochylenia podłużnego zjazdu z ronda w kierunku Blachowni do wartości około 3 %, skutkujące oszczędnościami finansowymi na etapie budowy i późniejszego utrzymania. Szacunkowy koszt zmiany dokumentacji i wykonania wynosi 217 653,08 zł brutto – proponowana kwota udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy.

Zmniejszenie pochylenia podłużnego łącznika, na odcinku od ronda w ciągu ulicy Szpaków do ronda „Blachownia” na obwodnicy północnej, według szacunku projektanta łącznika, zmniejszy roboty ziemne przy nasypie o kwotę 1.075.275,00 zł a zwiększy koszty wykopów o kwotę 29.168,00 zł . W sumie wartość oszczędności na etapie budowy będzie wynosiła 1.046.107,00 zł co znacznie przewyższa koszt pomocy finansowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 3.027.721,26 zł jako zabezpieczenie środków na wypłatę prowizji dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za zorganizowanie przetargu na zbycie nieruchomości na Polu Południowym.

rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki o kwotę 1.400.000,00 zł w MZBK z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych”. Zadanie to na podstawie decyzji o przyznaniu Gminie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego będzie obejmowało remont 24 lokali mieszkalnych. Kwota dofinansowania wynosi 1.139.823,69 zł.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 745.000,00 zł na zadaniu pn. „ Wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków 1,3,5,7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu”. W roku 2021 została wykonana dokumentacja techniczna.

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł. Środki pozyskane z dofinansowania projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Celem realizacji projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta. Projekt obejmuje m.in. ocenę, audyt wdrożonych środków bezpieczeństwa i wprowadzonych procedur oraz dokumentacji bezpieczeństwa, szkolenia pracowników dot. zagrożeń w sieci, wdrożenie/aktualizację systemu do zarządzania infrastrukturą IT. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu”. Środki te były zaplanowane w budżecie roku 2021, jednak z powodu zahamowania i przerwania produkcji podwozi do pojazdów ratowniczo-gaśniczych umowa nie została zrealizowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 178.701,95 zł z przeznaczeniem na:

- 1.615,20 zł w PSP nr 15 na realizację projektu pn. „ Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Zadanie to nie zostało wykonane w 2021r. , z uwagi na to, że sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na przeprowadzenie zajęć z dziećmi w PSP 15. W ramach Projektu zostało do zrealizowania 24 godziny zajęć „Aplikacja google, rzeczywistość wirtualne i rozszerzona”.
 - 97.738,00 zł w PSP nr 9 na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”.
 - 9.413,45 zł w PSP nr 15 na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”.
 - 69.935,30 zł w PSP nr 19 na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości,
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu:
- pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19”. W dniu 28.12.2021r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu. Uzyskano najniższą ofertę na kwotę niecałych 400 tys. zł. Zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy i wykonanie robót budowlanych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. Środki pochodzą z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych i nie zostały wykorzystane. Środki te zostaną przeznaczone na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 8.460,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Bierawa w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS Promycek w roku 2022.

rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 75.600,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Gminą a Starostą w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, .

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach:

- „ 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 100.000,00 zł. (w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 279.635,00 zł). W dniu 30.12.2021 nastąpiło otwarcie ofert. Po przeprowadzeniu negocjacji z oferentami w dniu 11.01.2022 nastąpiło otwarcie ofert dodatkowych. Uzyskana najniższa oferta wynosi 348.500,00 zł .

- „ Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) – B.O.) o kwotę 100.000,00 zł (w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 199.069,00 zł). W dniu 11.01.2022r. nastąpiło otwarcie ofert na roboty – etap II. Uzyskano 2 oferty : jedną na niecałe 270 tys. zł a drugą na 275 tys zł. a druga na kwotę 275 tys zł.

- „PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu” o kwotę 200.000,00 zł. (w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 350.000,00 zł). W dniu 3.01.2022r. nastąpiło otwarcie ofert dodatkowych w przetargu po przeprowadzonych negocjacjach z oferentami. Uzyskana najniższa oferta wynosi 519 tys. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury ,

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 182.185,00 zł. Środki te dotyczą dotacji dla MOK na realizację zadania pn.” Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Zmiana w budżecie dotyczy przeniesienia wydatków na paragrafy wskazujące wyodrębnienie zadania w budżecie (celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).

Rozdz.92116 – Biblioteki, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.205,00 zł. Środki te dotyczą dotacji dla MBP na realizację zadania pn.” Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Zmiana w budżecie dotyczy przeniesienia wydatków na paragrafy wskazujące wyodrębnienie zadania w budżecie (celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 443.590,50 zł z przeznaczeniem na:

- 426.334,00 zł na zwiększenie środków na zakup energii - MOSiR

- 17.256,50 zł na działalność nowoutworzonej sekcji pływackiej.

Kędzierzyn-Koźle, 18 styczeń 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska