

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

z dnia marca 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.<sup>1)</sup> 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.<sup>2)</sup> oraz w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) 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 146.119,90 zł, w tym:**

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	7.800,00 zł,
b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	276,90 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	615,00 zł,
c)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	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	128.128,00 zł,
d)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	7.300,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.000,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.313.597,00 zł, w tym:**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022r. poz.583.

Dział	758	- Różne rozliczenia		
§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	1.313.597,00 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.119.621,29 zł, w tym:**

Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
§	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	4.059.621,29 zł,
§	6320	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	60.000,00 zł,

**4) 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	512.418,56 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	725,29 zł,
c)	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	668.502,32 zł,

**5) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.361.567,35 zł, w tym**

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	1.077.914,35 zł,
- Wydatki bieżące – 1.077.914,35 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.066.911,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 11.003,35 zł					
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	273.653,00 zł,
- Wydatki bieżące – 273.653,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 246.686,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 26.967,00 zł					

b)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
----	-------	-----	--	--	--

Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł				
<b>6) zwiększa się wydatki o kwotę 5.495.357,71 zł, w tym:</b>				
<b>bieżące o kwotę 1.435.736,42 zł</b>				
<b>majątkowe o kwotę 4.059.621,29 zł</b>				
a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł				
	Rozdz.	60095 - Pozostała działalność	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł				
b)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	1.100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł				
	Rozdz.	70095 - Pozostała działalność	o kwotę	60.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł				
c)	Dział	710 - Działalność usługowa		
	Rozdz.	71035 - Cmentarze	o kwotę	2.500.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 2.500.000,00 zł				
d)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	54.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 54.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.500,00 zł,				
	Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	o kwotę	245.154,67 zł,
- Wydatki bieżące – 245.154,67 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 245.154,67 zł,				
e)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	63.618,00 zł,
- Wydatki bieżące – 29.000,00 zł, w tym: dotacje – 29.000,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 34.618,00 zł				
	Rozdz.	75414 - Obrona cywilna	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł				

f)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	48.773,19 zł,
		- Wydatki bieżące – 8.773,19 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.047,90 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 36,27 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 689,02 zł		
		- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	56.743,29 zł,
		- Wydatki bieżące – 16.740,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.740,00 zł		
		- Wydatki majątkowe – 40.003,29 zł		
g)	Dział	851 - Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	504.370,66 zł,
		- Wydatki bieżące – 504.370,66 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 504.370,66 zł		
h)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	15.891,90 zł,
		- Wydatki bieżące – 891,90 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 891,90 zł		
		- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł		
i)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395 - pozostała działalność	o kwotę	206.106,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 206.106,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 206.106,00 zł,		
j)	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	60.000,00 zł ,
		- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł		
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	70.000,00 zł ,
		- Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł		
k)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	240.000,00 zł.

- Wydatki bieżące – 240.000,00 zł, w tym: dotacje – 240.000,00 zł

1) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 70.200,00 zł.

- Wydatki bieżące – 70.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.200,00 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 512.418,56 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 725,29 zł,

3) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 668.502,32 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 240.000,00 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, zmniejsza się o kwotę 860,00 zł dotację dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dział 801, rozdz.80101 § 2310);

3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 860,00 zł dotację dla Miasta Racibórz na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dział 801, rozdz.80101 § 2310);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 29.000,00 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Dział 853, rozdz.85395 § 2360).

## **4. 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 zadanie inwestycyjne:**

a) pn. „PT i budowa ul. ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta

b) pn. „ Zakup wiat przystankowych” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60095) – Urząd Miasta,

- c) pn. „ Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „ Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta
- e) pn. „Budowa altany ogrodowej w Przedszkolu nr 22” na kwotę 40.003,29 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 22,
- f) pn. „Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej dla DDP nr 5” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- g) pn. „ Park kieszonkowy” na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 ” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

## **2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „ Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 400.000,00 zł, (Dział 700, rozdz.70007) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „ PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą „Zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14” o kwotę 700.000,00 zł, (Dział 700, rozdz.70007) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „ Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka” o kwotę 2.500.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Zagospodarowanie placu wewnętrznego strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie -B.O.” o kwotę 34.618,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- e) pn. „ Zagospodarowanie terenu przy PSP nr 19” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta.

## **5. § 14 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 22.286.193,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 17.286.193,00 zł,
  - b) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w wysokości do 200.000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – z obowiązkiem każdorazowego składania informacji o dokonanych przeniesieniach na najbliższej sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle odbywającej się po dokonaniu tych przeniesień;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 7) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 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 801 – Oświata i wychowanie, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 7.800,00 pozyskane przez Przedszkole nr 22 z wpłat rodziców na budowę altany ogrodowej.*

*b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 276,90 pozyskane ŚDS Promycek z odszkodowania za zniszczoną blokadę parkingową.*

*§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 615,00 pozyskane przez ŚDS Promycek z darowizn.*

*c) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2057 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody o kwotę 128.128,00 zł pozyskane z grantu dla projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną zakupione : 3 komputery, 29 laptopów, oprogramowanie i ubezpieczenie sprzętu. Sprzęt zostanie przekazany dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR. Projekt w całości jest finansowany z dotacji.*

*d) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 7.300,00 zł pozyskane przez MOSiR ze składek członkowskich nowej sekcji pływackiej*

*§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł pozyskane przez MOSiR z darowizny.*

**2. Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

*Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zmniejsza się dochody o kwotę 1.313.597,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach przyznanych na rok 2022 z tytułu subwencji oraz udziałów w PIT i CIT.*

**3. Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ....., zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.059.621,29 zł w związku z większymi niż planowano wpływami ze sprzedaży nieruchomości.

§ 6320 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji na wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie, w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

#### **4. Zwiększeniem przychodów:**

§ 905 - Zwiększa się przychody o kwotę 512.418,56 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanych w roku 2021 środków z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych (504.370,66 zł) oraz niewykorzystanych w 2021r. środków otrzymanych na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” (8.047,90 zł),

§ 906 – Zwiększa się przychody o kwotę 725,29 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanej w 2021r. dotacji na zadanie „ Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”

§ 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 668.502,32 zł.

#### **5. Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 1.066.911,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów o przyznaniu mniejszej, niż zakładano kwoty subwencji oświatowej.

Zmniejsza się o kwotę 11.003,35 zł środki zaplanowane na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu” w związku z zabezpieczonym większym, niż potrzeba planem wydatków.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 246.686,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów o przyznaniu mniejszej, niż zakładano kwoty subwencji oświatowej. Zmniejsza się o kwotę 26.967,00 zł środki zaplanowane na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu – etap II” w związku z zabezpieczonym większym, niż potrzeba, planem wydatków.

b) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 –Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszenie wynika z braku złożonych ofert na ogłoszony w styczniu 2022r. konkurs ofert na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego w 2022r. oraz dokonanej analizy braku możliwości realizacji ww. sposobu dystrybucji środków na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

#### **6. Zwiększeniem wydatków:**

a) Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 na realizację zadania pn.„PT i budowa ul. ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej”.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 na realizację zadania pn. „Zakup wiat przystankowych”. W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji wiat przystankowych w kilku stwierdzono występowanie dużej ilości rdzy, ubytki farby oraz perforację konstrukcji. Remont jest nieopłacalny, gdyż koszt przewyższa zakup nowej wiaty. Są to m.in. wiaty na ul. Piastowskiej – przystanek nr 182 i 183. Dodatkowo istnieje potrzeba ustawienia nowej wiaty w ciągu ul. Szymanowskiego przy hospicjum.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.100.000,00 na realizację zadania:

- „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 400.000,00 zł – kontynuacja prac w kolejnych lokalach,
- „PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą „Zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14” o kwotę 700.000,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.„ Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację.

c) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – Cmentarze, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka”.\_W dniu 17.03.2022r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym. Uzyskano 3 oferty. Każda z ofert przewyższa kwotę, jaka została zabezpieczona w budżecie. Zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy na realizację robót.

d) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 17.000,00 zł zakup energii
- 27.000,00 zł wywóz nieczystości
- 10.500,00 zł bieżące wydatki Urzędu Miasta.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 245.154,67 zł na zwiększenie planu wydatków Rad Osiedli z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2021.

e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP ORW Koźle na zakup materiałów do wykonania własnymi siłami ocieplenia ścian oraz pomalowania posadzki w budynku garażowym sprzętu ratowniczego.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34.618,00 zł na zadaniu pn. Zagospodarowanie placu wewnętrznego strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie -B.O.”. W wyniku kolejnego

zapytania ofertowego założone oferty na wykonanie zadania kolejny raz przewyższają kwotę zabezpieczoną w budżecie.

Rozdz.75414 – Obrona cywilna, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego”. W ramach tego zadania konieczne jest wykonanie balustrad na ściankach czołowych śluzy wałowej przy BSP. Zgodnie z oczekiwaniem WINB Opole winny zostać zamontowane 2 balustrady o wysokości 1,1 m. W posiadanej dokumentacji nie zaprojektowano tych elementów. Na etapie postępowania w zakresie pozwolenia na użytkowanie zabudowanej śluzy WINB w Opolu stwierdził, że zachodzi konieczność zabudowy balustrad ze względów bezpieczeństwa. Termin, jaki został wyznaczony na realizację warunku to 30.06.2022r.

f) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.773,19 zł z przeznaczeniem za realizację zadań:

- „Laboratoria przyszłości” w ZS-P nr 1 na kwotę 8.047,90 zł,

- „Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych” w ZOOiW na kwotę 725,29 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „ Zagospodarowanie terenu przy PSP nr 19”. W trakcie prowadzonych robót zaszła konieczność zlecenia robót dodatkowych, których nie przewidziano w chwili podpisania umowy , a mianowicie: konieczność likwidacji 3 zsyków, po rozbiórce kostki okazało się, że część (ok. 300m<sup>2</sup>) jest grubości 6 cm. Planowano ponowne wbudowanie kostki, jednak ze względu na to, że po tym terenie odbywa się transport zdecydowano, że lepszym rozwiązaniem będzie zabudowanie kostki o grubości 8 cm.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.740,00 zł z przeznaczeniem za zwiększenie środków na wywóz odpadów w Przedszkolach.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.003,29 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa altany ogrodowej w Przedszkolu nr 22”.

g) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 504.370,66 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 w 2021r.

h) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 891,90 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe ŚDS Promyczek pozyskane z odszkodowania i darowizny.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej dla DDP nr 5”. Kuchnia DDP nr 5 przygotowuje codziennie około 170 posiłków. Stare szafy zaczęły si psuć i wymagają znaczących nakładów na części i naprawy.

i) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 206.106,00 zł z przeznaczeniem na:

- 128.128,00 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną zakupione : 3 komputery, 29 laptopów, oprogramowanie i ubezpieczenie sprzętu. Sprzęt zostanie przekazany dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR. Projekt w całości jest finansowany z dotacji.

- 77.978,00 zł na realizację projektu pn. „Transgraniczna Integracja Międzypokoleniowa” . Projekt jest realizowany od 2019r., jednakże ze względu na pandemię nie udało się zrealizować zaplanowanych w roku 2021 wszystkich zadań.

W ramach tych środków zostaną przeprowadzone warsztaty rękodzieła, teatralne oraz malarskie.

j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem..... , zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. „ Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem”.

rozdz. 90095 - Pozostała działalność. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Park kieszonkowy” na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 ”.

k) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł dotacją dla MOK na organizację imprez.

l) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.200,00 zł z przeznaczeniem na :

- 50.000,00 zł na organizację XXVI Mistrzostwa Polski OldBoyów w piłce siatkowej w dniach 10-12.06.2022r.

- 10.900,00 zł na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Bądź zdrowy i sprawny z wyboru”

- 9.300,00 zł na działalność sekcji pływackiej.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadza się dwa upoważnienia dla Prezydenta Miasta : pkt. 6 ) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, oraz pkt. 7) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

Kędzierzyn-Koźle, 21.03.2022r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

