

UCHWAŁA NR / / 22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia maja 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 2021 r. poz. 305, 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 999.593,00 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	23.400,00 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	556.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	61.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	15.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	11.900,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5.700,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	19.300,00 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	7.920,00 zł,
c)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	200.000,00 zł,
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		

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

² 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 i 655.

	§	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	2.820,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	311,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	507,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	15.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.089,00 zł,
e)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	77.646,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 630.400,00 zł, w tym:

	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	13.400,00 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	556.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	61.000,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.643.023,75 zł, w tym:

	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	6.134.899,75 zł,
	§	6350	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	508.124,00 zł,

4) zmniejsza 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	64.080,00 zł,
--	---	-----	---	---------	---------------

5) zwiększa się rozchody:

§ 992 - Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów o kwotę 5.000.000,00 zł,

6) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 876.489,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 670.489,00 zł

majątkowe o kwotę 206.000,00 zł

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 183.060,00 zł,

- Wydatki bieżące – 183.060,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 50.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 133.060,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.900,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.900,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.900,00 zł

b) Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej o kwotę 260.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 260.000,00 zł, w tym: dotacje – 260.000,00 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 99.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 99.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.000,00 zł

c) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 2.700,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.700,00 zł

d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 51.000,00 zł.

- Wydatki majątkowe – 51.000,00 zł

e) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 7.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł

f) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 155.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 155.000,00 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 116.829,00 zł,
- Wydatki bieżące – 116.829,00 zł, w tym : dotacje - 116.829,00 zł

**7) zwiększa się wydatki o kwotę 2.824.625,75 zł, w tym:
bieżące o kwotę 975.602,00 zł
majątkowe o kwotę 1.849.023,75 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 71.023,75 zł,
- Wydatki majątkowe – 71.023,75 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 280.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 280.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 801.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 61.900,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.900,00 zł
- Wydatki majątkowe – 740.000,00 zł,

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 7.920,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.920,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.920,00 zł,

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 6.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.500,00 zł

d) 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 608.776,00 zł,
- Wydatki bieżące – 608.776,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 608.776,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 34.840,00 zł,
- Wydatki bieżące – 34.840,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.840,00

zł

Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	49.020,00 zł,
- Wydatki bieżące – 19.020,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.020,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł				
f) Dział	851	- Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	99.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 99.000,00 zł, w tym: dotacje – 99.000,00 zł				
g) Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 50.000,00 zł				
h) Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	48.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 48.000,00 zł				
Rozdz.	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	500.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł				
Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	257.646,00 zł.
- Wydatki bieżące – 77.646,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.646,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 180.000,00 zł				
i) Dział	926	- Kultura fizyczna		
Rozdz.	92695	- Pozostała działalność	o kwotę	7.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 7.000,00 zł				

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2022” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) zmniejsza 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 64.080,00 zł,

2) zwiększa się rozchody § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę 5.000.000,00 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, wprowadza się na kwotę 71.023,75 zł dotację dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP I” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 99.000,00 zł dotacje na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (Dział 851, rozdz.85154 § 2360);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 116.829,00 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 2022r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP I” na kwotę 71.023,75 zł (Dział 600, rozdz.60013) – Urząd Miasta,

b) pn. „ PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

d) pn. „ Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu” na kwotę 640.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

e) pn. „ Budowa wiaty śmietnikowej” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 26,

f) pn. „ Modernizacja pokrycia dachowego na budynku biurowo-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20” na kwotę 48.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „ PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej” o kwotę 250.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – 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 180.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „ Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) – B.O.” o kwotę 51.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach” o kwotę 155.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa , zwiększa się dochody ogółem o kwotę 692.300,00 z MZBK m.in. w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej oraz otrzymaniem nieplanowanych dochodów.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących..., zwiększa się dochody o kwotę 7.920,00 zł pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia z obsługi programu QuantumGIS w zakresie urbanistyki.

c) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł w związku z otrzymaniem większych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy..., zwiększa się dochody o kwotę 2.820,00 zł pozyskane przez PSP nr 15 z najmu pomieszczeń szkolnych § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 311,00 pozyskane przez PSP nr 15 z tytułu należności za zużycie mediów.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 507,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 15 z nadpłaty za paliwo gazowe za rok 2021.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł pozyskane przez PSP nr 16 z programu „Sąsiedzka pomoc” , którego organizatorem jest Netto Polska. W ramach otrzymanych środków zostanie zorganizowana półkolonia polsko-ukraińska dla 30 dzieci. Gmina z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 3.089,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 10 z tytułu zwrotu opłat za media.

e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0690 – Wpływy z różnych opłat, zwiększa się dochody o kwotę 77.646,00 zł pozyskane z wpłaty przez Urząd Marszałkowski z opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 630.400,00 zł i przenosi się je do innej klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.134.899,75 zł w związku z większymi niż planowano wpływami ze sprzedaży nieruchomości.

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych.... zwiększa się dochody o kwotę 508.124,00 zł w związku z wystąpieniem o finansowe wsparcie ze środków z Funduszu Dopłat Banku BGK do remontu dachu i lokali mieszkalnych przy ul. Skarbowej 1. Przewidywane koszty przedsięwzięcia to 635.1585,76 zł , wnioskowana wysokość wsparcia stanowi 80% kosztów.

4. Zmniejszeniem przychodów:

§ 905 - Zwiększa się przychody o kwotę 64.080,00 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanych w 2021r. środków otrzymanych na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”. (w poprzedniej uchwale omyłkowo wprowadzono te przychody).

5. Zwiększeniem rozchodów:

§ 992 – Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zwiększa się plan rozchodów o kwotę 5.000.000,00 zł w związku z planowaną wcześniej spłatą kredytu z banku BGK.

6. Zmniejszeniem wydatków:

- a) *Dział 801– Oświata i wychowanie, ,rozd.80101 – Szkoły podstawowe,* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 133.060,00 zł w PSP 12 w związku z podwójnie wprowadzonych planem na realizację zadania Laboratoria przyszłości.
Rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.900,00 zł.
- b) *Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85149– Programy profilaktyki zdrowotnej,* zmniejsza się wydatki o kwotę 260.000,00 zł i przenosi się na inne zadania.
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 99.000,00 zł i przenosi się je na inne zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- c) *Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,* zmniejsza się wydatki o kwotę 2.700,00 zł .
- d) *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność,* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 51.000,00 zł na zadaniu pn. „ Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) – B.O.”. zadanie zostało zakończone i jest w trakcie odbiorów.

- e) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,00 zł i przenosi się je na zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach. W ramach zadania zostanie zorganizowany spływ kajakowy wraz z imprezą towarzyszącą.
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 155.000,00 zł na zadaniu pn. Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach. Zadanie zakończone i rozliczone.
rozdz.92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 116.829,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

7. Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71.023,75 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP I”. Przebudowa obejmuje odcinek ul. Kłodnickiej od skrzyżowania z drogami gminnymi: ul. Stanisława Wyspiańskiego i Xawerego Dunikowskiego do wiaduktu kolejowego (zakres opracowania kończy się ok. 50 m przed wiaduktem kolejowym).Opracowanie obejmuje swym zakresem skrzyżowanie z drogami gminnymi, na których w wyniku przebudowy poprawią się warunki bezpieczeństwa dla uczestników ruchu.
Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
- pn. „ PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej” na kwotę 250.000,00 zł. W trakcie realizacji robót odkryto odmienne warunki gruntowe aniżeli założono w dokumentacji projektowej. W związku z tym zachodzi konieczność stabilizacji gruntu w celu doprowadzenia do odpowiedniej nośności pod powierzchnią ciągu pieszo- rowerowego. Są to roboty dodatkowe, które wstępnie szacuje się na poziomie 250 tys zł.
 - pn. „ PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej” na kwotę 30.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na wykonanie dokumentacji projektowej.
- b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.900,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność MZBK.
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 740.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 100.000,00 zł. Z powodu złego stanu technicznego budynku konieczne jest m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu. Ze względu na zakres prac zadanie planowane jest do realizacji na dwa lata – w bieżącym roku na kwotę 100 tys zł a w roku 2023 na 560 tys zł.
 - „ Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu” na kwotę 640.000,00 zł. Ze względu na zły stan techniczny budynku przy ul. Skarbowej najemcy zostali wyprowadzeni z lokali mieszkalnych. Aby doprowadzić budynek do stanu umożliwiającego użytkowanie, konieczna jest przebudowa dachu oraz

modernizacja lokali. Gmina wystąpiła o finansowe wsparcie ze środków z Funduszu Dopłat Banku BGK do remontu dachu i lokali mieszkalnych przy ul. Skarbowej 1. Przewidywane koszty przedsięwzięcia to 635.1585,76 zł, wnioskowana wysokość wsparcia stanowi 80% kosztów (508.124,00 zł).

- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.920,00 zł, z przeznaczeniem na organizację szkolenia z obsługi programu QuantumGIS w zakresie urbanistyki. Na organizację tego szkolenia Gmina pozyskała środki z Powiatowego Urzędu Pracy.
- Rozdz. 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 9.5000,00 zł w ZOOiW z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na zakup macierzy dyskowej.
- d) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 608.776,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na zapłatę odsetek od kredytów z lat ubiegłych, w związku z podwyższeniem stóp procentowych.
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.840,00 zł z przeznaczeniem za realizację zadań:
- zakup materiałów do konserwacji i renowacji pomieszczeń w PSP nr 15 na kwotę 3.131,00zł,
 - opłaty za wywóz śmieci w szkołach na kwotę 16.709,00 zł,
 - 15.000,00 zł dla PSP 16 z programu „Sąsiedzka pomoc”, którego organizatorem jest Netto Polska. W ramach otrzymanych środków zostanie zorganizowana półkolonia polsko-ukraińska dla 30 dzieci. Gmina z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. (środki z darowizny).
- Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.020,00 zł z przeznaczeniem za zwiększenie środków na wywóz odpadów w Przedszkolach (15.424,00 zł), zakup środków czystości w Przedszkolu nr 15 (507,00 zł) oraz zakup środków czystości, szkolenie i przegląd dźwigów towarowych (3.089,00 zł).
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: pn. „ Budowa wiaty śmietnikowej w Przedszkolu nr 26”.
- f) Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99.000,00 zł (przenosząc je z innych zadań) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz na odprawy emerytalne.
- h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie

pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku biurowo-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20”. W budynku użytkowanych przez Schronisko przecieka dach, kolejne naprawy nie pomagają, w związku z tym konieczna jest kompleksowa modernizacja.

Rozdz. 90019 – Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”. Środki te planuje się przeznaczyć na realizację robót polegających na budowie kanalizacji deszczowej w części ul. Skarbowej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77.646,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach opłaty rocznej za 2022r. za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (teren pod rozbudowę cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu 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.”. w dniu 22.04.2022r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację robót związanych z budową tężni. Środki zabezpieczone w budżecie w wysokości 379.635,00 zł nie są wystarczające na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy.

- i) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach”. W ramach zadania zostanie zorganizowany spływ kajakowy wraz z imprezą towarzyszącą.

Kędzierzyn-Koźle, 16.05.2022r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska