

UCHWAŁA NR / / 22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia czerwca 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) oraz w zw. z art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. z późn. zm.³) 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 2.389.886,27 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	500.000,00 zł,
b)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	o kwotę	543.217,84 zł,
c)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	1.312.534,00 zł,
d)	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	5.688,60 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	3.147,13 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	541,20 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583,1005 i 1079.

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.583,655 i 1079.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 584,682,683,684,830,930,1002,1087 i 1161.

e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	5.002,50 zł,
	§	2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	2.115,00 zł,
f)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	17.640,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.655.000,00 zł, w tym:

	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	1.655.000,00 zł,

3) 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	135.722,71 zł,
	§	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	313.043,86 zł,
	§	950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	1.733.874,43 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 536.000,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 30.000,00 zł

majątkowe o kwotę 506.000,00 zł

a)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	6.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł

b)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
----	-------	----------------------------	--	--

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 500.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

c) 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 30.000,00 zł.

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 6.763.527,27 zł, w tym: bieżące o kwotę 4.602.527,27 zł majątkowe o kwotę 2.161.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 910.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 910.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł,

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł,

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł

e) 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 2.500.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.500.000,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 2.500.000,00 zł

f)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	673.938,73 zł,
		- Wydatki bieżące – 673.938,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 632.086,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.852,73 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	116.867,20 zł,
		- Wydatki bieżące – 110.867,20 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 95.992,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.875,20 zł		
		- Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł		
	Rozdz.	80107 - Świetlice szkolne	o kwotę	78.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 78.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 78.000,00 zł		
	Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	91.500,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 91.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 91.500,00 zł		
	Rozdz.	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	68.850,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 68.850,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 68.850,00 zł		
	Rozdz.	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	283.830,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 283.830,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 283.830,00 zł		
g)	Dział	851 - Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	543.217,84 zł,
		- Wydatki bieżące – 543.217,84 zł, w tym: dotacje – 130.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 54.300,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 358.917,84 zł		
h)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	12.117,50 zł,
		- Wydatki bieżące – 7.117,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.117,50 zł		
		- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł		
	Rozdz.	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji		

		kryzysowej	o kwotę	40.000,00 zł,
-	Wydatki majątkowe	– 40.000,00 zł		
i)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	62.276,00 zł,
-	Wydatki bieżące	– 62.276,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 62.276,00 zł		
j)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	32.930,00 zł,
-	Wydatki bieżące	– 32.930,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.930,00 zł		
k)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90013 - Schroniska dla zwierząt	o kwotę	6.000,00 zł,
-	Wydatki majątkowe	– 6.000,00 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		
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	40.000,00 zł.
-	Wydatki majątkowe	– 40.000,00 zł		
l)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	100.000,00 zł,
-	Wydatki bieżące	– 100.000,00 zł, w tym : dotacje 100.000,00 zł		
	Rozdz.	92116 - Biblioteki	o kwotę	44.000,00 zł,
-	Wydatki majątkowe	– 44.000,00 zł		
	Rozdz.	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	270.000,00 zł,
-	Wydatki majątkowe	– 270.000,00 zł		
m)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	400.000,00 zł,
-	Wydatki majątkowe	– 400.000,00 zł		

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

- 1) zwiększa się przychody § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 135.722,71 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 313.043,86 zł
- 3) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.733.874,43 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 100.000,00 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, wprowadza się na kwotę 44.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć” (Dział 921, rozdz. 92116 § 6220);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 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);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 30.000,00 zł dotacje na realizację zadań wynikających z art. 31 a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dział 851, rozdz.85154 § 2360);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 270.000,00 zł dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych (Dział 921, rozdz. 92120 § 6570);

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. „ Modernizacja placu zabaw” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 24,
- b) pn. „ PT likwidacji nieczynnych i budowy nowych szałet miejskich przy ul. Konopnickiej” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć” o kwotę 44.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92116) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Zakup i montaż windy w Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty przy ul. Mostowej 1 A” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „ Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Dworcowej” o kwotę 410.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Modernizacja tarasu w Domu Dziennego Pobytu Nr 3” o kwotę 5.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- e) pn. „ Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP nr 6” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85220) – Urząd Miasta,
- f) pn. „ Modernizacja pokrycia dachowego na budynku biurowo-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- g) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- i) „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezliczanych do sektora finansów publicznych ” o kwotę 270.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92120) – Urząd Miasta,
- j) pn. „ Rozbiórka trybun, niwelacja terenu i dalsza rozbudowa st. Koźle” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „ PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą „zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14” o kwotę 6.000,00 zł, (Dział 700, rozdz.70007) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „ Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego ” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – 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 600 – Transport i łączność, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się dochody o kwotę 500.000,00 zł w związku ze spełnieniem warunków zawartych w umowie określającej zasady współdziałania Gminy oraz Stron w celu realizacji inwestycji polegającej na modernizacji mostu drogowego nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Szkolnej. Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest podpisanie umowy na realizację zadania. Łączny koszt zadania to 1 mln zł, a w budżecie jest zarezerwowane 500 tys. dlatego należy wprowadzić dochody z tytułu partycypowania firm zlokalizowanych na terenie Blachowni w kosztach inwestycji.

b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych,§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zwiększa się dochody o kwotę 543.217,84 zł. pozyskane z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

c) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 1.312.534,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r.

*d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy..., zwiększa się dochody o kwotę 5.688,60 zł pozyskane przez PSP nr 10 z najmu pomieszczeń szkolnych
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 3.147,13 pozyskane przez PSP nr 10.
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 541,20 zł pozyskane przez Przedszkole nr 11 z odszkodowania.*

e) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 5.002,50 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizn.

§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy..., zwiększa się dochody o kwotę 2.115,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z tytułu umowy z Gminą Reńska Wieś na zapewnienie pobytu w ŚDS Promyczek osobom z tej Gminy.

f) Dział 855- Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 17.640,00 zł w Żłobku nr 10 z tytułu refundacji kosztów przygotowywania posiłków dla podopiecznych Żłobka nr 6.

2 Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.655.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami ze sprzedaży nieruchomości.

3. Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn. „, PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą „zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14”, w związku z oszczędnościami na zadaniu.
- b) Dział 801– Oświata i wychowanie, ,rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn. „, Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w PSP nr 6” . Obecnie przygotowany jest program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji kuchni, który będzie stanowił opis do przetargu na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zabezpieczone w tym roku środki (800.000,00 zł) są zbyt wysokie, ponieważ w pierwszej kolejności Wykonawca będzie musiał opracować dokumentację projektową i zdobyć stosowne pozwolenia.
- c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90019 – Wpływy z opłat i kar....., zmniejsza się wydatki e o kwotę 30.000,00 zł .

4. Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 910.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- pn. „, Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” na kwotę 500.000,00 zł w związku ze spełnieniem warunków zawartych w umowie określającej zasady współdziałania Gminy oraz Stron w celu realizacji inwestycji polegającej na modernizacji mostu drogowego nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Szkolnej. Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest podpisanie umowy na realizację zadania. Łączny koszt zadania to 1 mln zł, a w budżecie jest zarezerwowane 500 tys. dlatego należy wprowadzić dochody z tytułu partycypowania firm zlokalizowanych na terenie Blachowni w kosztach inwestycji
- pn. „,PT i przebudowa ul. Dworcowej” o kwotę 410.000,00 zł. W trakcie realizacji zadania wystąpiły liczne trudności w postaci występujących kolizji zabudowanej i niezainwestowanej infrastruktury podziemnej, , przez co zachodziła konieczność przedłużania terminu realizacji umowy. W wyniku zaistniałej, a nie przewidzianej przez żadną ze stron umowy, sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie, rosnących cen materiałów i usług budowlanych , rosnącej inflacji , wykonawca wystąpił z wnioskiem o zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego.
- b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 – Pozostała działalność., zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych”. Zadanie to jest realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym. W planie finansowym zadania nie przewidziano środków własnych gminy, a konieczne jest zawarcie umów na nadzór inwestorski branży sanitarnej i teletechnicznej w celu weryfikacji dokumentacji projektowej, która została zlecona.

- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zlecenia nadzorów inwestorskich, zakup map i wypisów, zlecenia geologii, nadzorów ornitologicznych, itp.
- d) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe służby dla Policji.
- e) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na zapłatę odsetek od kredytów z lat ubiegłych, w związku z podwyższeniem stóp procentowych.
- f) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 673.938,73 zł z przeznaczeniem na:
- podwyżki dla nauczycieli na kwotę 632.086,00 zł,
 - opłaty za wywóz śmieci w szkołach na kwotę 23.017,00 zł,
 - zakup tablicy interaktywnej dla PSP nr 10 na kwotę 2.000,00 zł,
 - zakup paneli podłogowych oraz wymianę podłogi w Sali lekcyjnej na kwotę 6.835,73 zł,
 - usunięcie awarii windy zainstalowanej w budynku PSP nr 19 na kwotę 10.000,00 zł.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.867,20 zł z przeznaczeniem na :
- opłaty za wywóz śmieci w przedszkolach na kwotę 14.334,00 zł,
 - podwyżki dla nauczycieli na kwotę 95.992,00 zł
 - wydatki remontowe w Przedszkolu nr 11 na kwotę 541,20 zł
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w Przedszkolu Nr 24.
- Rozdz.80107 – Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 78.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.
- Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 91.500,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.
- Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.850,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.
- Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 283.830,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.
- g) Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 543.217,84 zł na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani oraz na pokrycie kosztów działalności sekcji pływackiej działającej przy MOSiR w okresie od 1.09.2022 do 31.12.2022, jak i na działania wobec obywatelu Ukrainy.
- h) Dział 852- Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.117,50 zł na działalność statutową ŚDS Promyczek.
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja tarasu w Domu Dziennego Pobytu Nr 3. W trakcie

proceedzenia modernizacji stwierdzono znaczne uszkodzenie rynien odprowadzających wodę z tarasu. Uszkodzenia te nie były widoczne przed demontażem. Inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że należy dokonać wymiany rynien na nowe, gdyż sama wymiana powłoki tarasu nie zapewni spodziewanego efektu i istnieje możliwość jego dalszego przeciekania.

Rozdz.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP nr 6”. Zadanie to jest realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym. W planie finansowym zadania nie przewidziano środków własnych gminy, a konieczne jest zawarcie umów na nadzór inwestorski branży sanitarnej i teletechnicznej w celu weryfikacji dokumentacji projektowej, która została zlecona.

- i) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.276,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.
- j) Dział 855 – Rodzina , rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.930,00 zł z przeznaczeniem na :
- opłaty za wywóz śmieci w Żłobkach na kwotę 5.290,00 zł
 - koszty przeprowadzki dzieci ze Żłobka nr 6 do budynku PSP nr 6 na kwotę 10.000,00 zł
 - zakup żywności na przygotowanie posiłków dla dzieci ze Żłobka nr 6 na kwotę 17.640,00 zł.
- k) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku biurowo-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20”. Kwota przeznaczona na to zadani w budżecie jest niewystarczająca.
- Rozdz. 90019 – Wpływy ze wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn. „ Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”. W planie na rok 2022 przeznaczono na ten cel 2 mln zł. Na chwile obecna zaangażowane jest 1.846.tys zł , w tym wpłaconych 181 wniosków na kwotę 920 tys oraz podpisanych umów na kwotę 926 tys zł..
- Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- 10.000,00 zł na zadanie „ PT likwidacji nieczynnych i budowy nowych szalet miejskich przy ul. Konopnickiej” .
 - 30.000,00 zł na zadanie „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” . Planuje się kolejne modernizacje placów zabaw.
- l) Dział 921 – Kultura i ochrona środowiska , rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, zwiększa się dotacje dla MOK o kwotę 100.000,00 zł na działania statutowe jednostki.
- Rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa się dotacje dla MBP o kwotę 44.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenie nowych form zajęć”. Zadanie to jest wycenione na 797.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wyniesie 517.000,00 zł, zaś wkład własny Gminy to 280.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2022-2023. W ramach zadania budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zostaną zakupione

meble i wyposażenie oraz wykonana zostanie elewacja, parking, ocieplenie dachu i wymiana okien.

Rozdz.82120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 270.000,00 zł na zadaniu pn. „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezliczanych do sektora finansów publicznych”. W ramach tych środków proponuje się udzielić dotacji w wysokości 100.000,00 zł na prace remontowe w obrębie plebanii i budynku gospodarczego przy Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach, oraz dotacji w wysokości 170.000,00 zł dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Targowej 23-27.

m) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Rozbiórka trybun, niwelacja terenu i dalsza rozbudowa st. Koźle” o kwotę 200.000,00 zł, kwota dotyczy wymiany trybun między boiskami głównym i bocznym, wykonanie podjazdów i dojazdów jako utwardzonych ciągów komunikacyjnych, budowa oświetlenia płyty boiska głównego i treningowego.
- „ Zakup i montaż windy w Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty przy ul. Mostowej 1 A” na kwotę 200.000,00 zł. W związku z brakiem dopuszczenia windy do dalszej eksploatacji (31.12.2022r.) konieczna jest wymiana windy na nową.

Kędzierzyn-Koźle, 20.06.2022r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska