

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

z dnia października 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.<sup>2)</sup> 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 14.619.787,25 zł, w tym:**

a)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	o kwotę	2.915.111,00 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	72.500,00 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	2.912,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	110.997,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	8.546,58 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.460,67 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	5.600,00 zł,
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	8.580,00 zł,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583,1005, 1079 i 1561.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

d)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	11.479.080,00 zł,
e)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	15.000,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.765.080,00 zł, w tym:**

	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	10.765.080,00 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 513.945,00 zł, w tym:**

	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6330	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	380.000,00 zł,
	§	6350	- Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	133.945,00 zł,

**4) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.996.513,00 zł, w tym:**

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	93.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 93.500,00 zł, w tym : dotacje – 93.500,00 zł					
	Rozdz.	80105	- Przedszkola specjalne	o kwotę	118.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 118.100,00 zł, w tym : dotacje – 118.100,00 zł					
	Rozdz.	80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym : dotacje – 10.000,00 zł					
	Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	833,00 zł,
- Wydatki bieżące – 833,00 zł, w tym : dotacje – 833,00 zł					

b) Dział 852 - Pomoc społeczna  
 Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 10.765.080,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 10.765.080,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.554.00000 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 141.080,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.000,00 zł

c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
 Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 9.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: dotacje – 9.000,00 zł

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 15.365.165,25 zł, w tym: bieżące o kwotę 14.851.220,25 zł majątkowe o kwotę 513.945,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność  
 Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 916.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 916.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 916.000,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 560.500,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 180.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180.500,00 zł  
 - Wydatki majątkowe – 380.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
 Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 250.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 250.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 250.000,00 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna  
 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 40.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł  
 - Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

d)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	497.477,61 zł,
		- Wydatki bieżące – 473.532,61 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 149.833,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 323.699,61 zł		
		- Wydatki majątkowe – 23.945,00 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	419.666,97 zł,
		- Wydatki bieżące – 409.666,97 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 100.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 279.666,97 zł		
		- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł		
	Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	108.800,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 108.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 108.800,00 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	190.600,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 190.600,00 zł, w tym: dotacje – 190.600,00 zł		
	Rozdz.	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	1.460,67 zł,
		- Wydatki bieżące – 1.460,67 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.460,67 zł		
e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	14.180,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 14.180,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.180,00 zł		
	Rozdz.	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	100.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł		
	Rozdz.	85215 - Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	100.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł		
f)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	11.479.080,00 zł,

- Wydatki bieżące – 11.479.080,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.254.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 151.180,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.900,00 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł

h) Dział 855 - Rodzina  
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 245.100,00 zł,

- Wydatki bieżące – 245.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 178.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67.100,00 zł

i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 80.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł

j) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 202.300,00 zł,

- Wydatki bieżące – 202.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202.300,00 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł

## **2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:**

1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 80.000,00 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 wprowadzenie nowych form zajęć” (Dział 921, rozdz. 92116 § 6220);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 93.500,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły podstawowej ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80101 § 2590);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne (Dział 801, rozdz.80104 § 2540);

- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 118.100,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mały Książę” (Dział 801, rozdz.80105 § 2540);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 145.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 600,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego Niepubliczny Punkt Przedszkolny Montessori (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);
- 8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);
- 9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 833,00 zł dotację dla Niepublicznego Przedszkola dla dzieci z Autyzmem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Dział 801, rozdz. 80195 § 2340);
- 10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz. 85404 § 2540);
- 11) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz. 85404 § 2540);
- 12) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultur fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

### **3. 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. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejść dla pieszych” na kwotę 380.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Maszyna do wyrzucania lotek” na kwotę 12.500,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19,
- c) pn. „Adaptacja pomieszczenia na pracownię działań kreatywnych” na kwotę 11.445,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20,
- d) pn. „Modernizacja placu zabaw” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 26,

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

- a) pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorza 2” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Sprzęt dla strażaka – bezpieczny mieszkaniec – B.O.” o kwotę 2.500,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – 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 80.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92116) – Urząd Miasta,

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

pn. „PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44” o kwotę 2.500,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – 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 756 – Dochody od osób prawnych, .....§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,* zwiększa się dochody o kwotę 2.915.111,00 zł. na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

*b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia .....,* zwiększa się dochody o kwotę 72.500,00 zł w:

- Przedszkolu nr 6 o kwotę 16.000,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

- Przedszkolu nr 17 o kwotę 16.500,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

- Przedszkolu nr 22 o kwotę 30.000,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

- Przedszkolu nr 5 o kwotę 10.000,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

*§ 0750 – Wpływy z najmu.....* zwiększa się dochody o kwotę 2.912,00 zł w PSP nr 15 z tytułu najmu pomieszczeń.

*§ 0830 – Wpływy z usług,* zwiększa się dochody o kwotę 110.997,00 zł w:

- PSP nr 6 o kwotę 44.800,00 zł z tytułu większej ilości dzieci korzystających z wyżywienia,

- PSP nr 12 o kwotę 1.932,00 zł w związku z realizacją programu „ Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych realizowanych w placówkach wsparcia dziennego”.

- PSP nr 15 o kwotę 20.265,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie,
  - PSP nr 11 o kwotę 42.200,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie,
  - PP nr 8 o kwotę 1.800,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 8.546,58 zł pozyskane przez : PSP nr 6 z odszkodowania za uszkodzony dach( 3.035,94 zł), PSP nr 12 z odszkodowania za zalanie szatni (4.120,00 zł), Przedszkola nr 7 z odszkodowania (417,97 zł), PSP nr 19 z odszkodowania (972,67 zł).
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.460,67 zł pozyskane przez PSP nr 1 z wpłat za zniszczone podręczniki (
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 5.600,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.
- § 2700 – Środki na dofinansowanie....., zwiększa się dochody o kwotę 8.580,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z PFRON na organizację imprezy integracyjnej „Widzieć więcej”.
- d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, §2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ....., zwiększa się dochody o kwotę 11.479.080,00 zł, na wypłatę:
- dodatku węglowego. (w związku z korektą klasyfikacji środki te przenosi się z działu 852 – Pomoc społeczna) na kwotę 10.765.080,00 zł,
  - wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 714.000,00 zł.
- e) Dział 855 – Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł pozyskane przez Żłobek Nr 1 w związku ze zwiększeniem opłat za wyżywienie.

## **2 Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

Dział 852 – Pomoc społeczna, §2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ..... zmniejsza się dochody o kwotę 10.765.080,00 zł, w związku ze złożonymi w miesiącu sierpniu i wrześniu wnioskami o wypłatę dodatku węglowego. (w związku z korektą klasyfikacji środki te przenosi się do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

## **3.Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

Dział 600 – Transport i łączność, § 6330 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 380.000,00 zł pozyskane z rezerwy celowej na realizację Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. W ramach tego programu Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania „ poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych. Przejścia te są zlokalizowane na ul. 24 Kwietnia, Al. Jana Pawła II, ul. Sławięcickiej, ul. Wojska Polskiego. Wkładem własnym do tego zadania ma być zakup gadżetów z przeznaczeniem na prewencyjne działania Straży Miejskiej : materiały promocyjne, to m.in. opaski odblaskowe, worki-plecaki z odblaskiem, zawieszki, breloczki odblaskowe (20.000,00 zł).

## **4. Zmniejszeniem wydatków:**

- a) Dział 801– Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 93.500,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu.
- Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne, zmniejsza się wydatki o kwotę 118.100,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu.



rozd.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu.

Rozdz.80195 – Pozostałe zadania, zmniejsza się wydatki o kwotę 833,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu.

- b) Dział 852 – Pomoc społeczna , Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.765.080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę tego zadania. W związku ze zmianą klasyfikacji środki te przenosi się do rozdz. 85395.
- c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, , zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu.

#### **5. Zwiększeniem wydatków:**

a) Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 916.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na rekompensatę dla MZK, w związku z analizą kosztów.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 180.500,00 zł na realizację bieżących remontów nawierzchni bitumicznych oraz zimowe utrzymanie chodników i dróg.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 380.000,00 zł na zadaniu pn. „, Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejść dla pieszych”. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania. Przejścia te są zlokalizowane na ul. 24 Kwietnia, Al. Jana Pawła II, ul. Sławięcickiej, ul. Wojska Polskiego.

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na media i bieżącą działalność MZBK.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność MZBK.

c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz odnowienie wsparcia dla serwerów.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zwiększenie zadania pn. „,Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorza 2”.

Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł na zakup gadżetów z przeznaczeniem na prewencyjne działania Straży Miejskiej : materiały promocyjne, to m.in. opaski odblaskowe, worki-plecaki z odblaskiem, zawieszki, breloczki odblaskowe. Wydatki te są wkładem własnym do otrzymanego dofinansowania do zadania pn. „, Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejść dla pieszych”.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 473.532,61 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę 149.000,00 zł,
- wydatki bieżące na media i usługi palcówek oświatowych na kwotę 276.235,00 zł,
- remonty w PSP nr 19 na kwotę 972,67 zł,
- zakup materiałów dla konserwatora w PSP nr 15 na kwotę 3.177,00 zł,
- remont zalanej szatni w PSP nr 12 na kwotę 4.120,00 zł,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych w PSP nr 6 na kwotę 3.035,94 zł
- wydatki bieżące w PSP nr 12 na kwotę 1.932,00 zł .
- opłaty za wywóz odpadów w PSP nr 5 oraz PSP nr 20 na kwotę 2.727,00 zł,

- wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w PSP nr 1 na kwotę 833,00 zł ,
- remont dachu w PSP nr 1 na kwotę 29.000,00 zł,
- przyłączenie szkoły do węzła ciepłego w PSP nr 1 na kwotę 2.500,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 23.945,00 zł dla :

- PSP nr 19 na zakup maszyny no wyrzucania lotek na kwotę 12.500,00 zł.
- PSP nr 20 na adaptację pomieszczenia piwnicznego na pracownię działań kreatywnych na kwotę 11.445,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 409.666,97 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące na media i usługi palcówek oświatowych na kwotę 194.313,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Katolickiego Przedszkola Ochronka na kwotę 30.000,00 zł,
- Wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę 100.000,00 zł
- zakup żywności w PP nr 6 na kwotę 16.000,00 zł,
- zakup żywności w PP nr 17 na kwotę 16.500,00 zł,
- zakup żywności w PP nr 22 na kwotę 30.000,00 zł,
- remonty w PP nr 7 na kwotę 417,97 zł,
- czyszczenie i konserwację podłogi w PP nr 6 na kwotę 12.000,00 zł,
- zakup żywności w PP nr 5 na kwotę 10.000,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów na kwotę 436,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w Przedszkolu nr 26.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 108.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla

- PSP nr 6 na kwotę 44.800,00 zł,
- PSP nr 15 na kwotę 20.000,00 zł,
- PSP nr 11 na kwotę 42.200,00 zł
- PP nr 8 na kwotę 1.800,00 zł.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 190.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka o kwotę 145.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego Dziupła Wiewiórki o kwotę 600,00 zł
- zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego ESPERO o kwotę 45.000,00 zł.

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...., zwiększa się wydatki o kwotę 1.460,67 zł na zakup podręczników w PSP nr 1 i PSP nr 20.

- e) Dział 852- Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.180,00 zł z przeznaczeniem na: działalność statutową ŚDS Promyczek (5.600 zł), oraz na organizację imprezy integracyjnej „Widzieć więcej” (8.580,00 zł).

Rozdz.85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.479.080,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę tego zadania na kwotę 10.765.080 zł (środki przeniesione z rozdz.85295 )

- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 714.000,00 zł.

- g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka.
- h) Dział 855 – Rodzina , rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 245.100,00 zł z przeznaczeniem na:
- przygotowanie posiłków w Żłobku nr 1 na kwotę 15.000,00 zł,
  - wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę 178.00,00 zł,
  - opłaty za media i usługi na kwotę 52.100,00 zł.
- i) Dział 921 – Kultura i ochrona środowiska , rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa się dotacje dla MBP o kwotę 80.000,00 zł na zwiększenie środków na zadaniu pn „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenie nowych form zajęć” . Po otwarciu ofert złożonych w przetargu okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające do podpisania umowy na wykonanie.
- j) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 202.300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię w MOSIR.

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację projektów w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Kędzierzyn-Koźle, 17.10.2022r.

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*