

Autopoprawka I
do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 2022.

I. W złożonym projekcie uchwały wprowadza się dodatkowo zmiany:

1. W § 1, ust. 1 wprowadza się zmiany:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.179.120,00 zł, w tym

a) 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 1.179.120,00 zł,

b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000.000,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 380.000,00 zł, w tym

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
§ 6320 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 380.000,00 zł,

3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 380.000,00 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,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 529.359,85 zł, w tym:

bieżące o kwotę 9.655,85 zł

majątkowe o kwotę 519.704,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 7.855,85 zł,
- Wydatki bieżące – 7.855,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.855,85 zł
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 380.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 380.000,00 zł

b) Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	139.704,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 139.704,00 zł				
c) Dział 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	1.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.800,00 zł				
<u>5) zwiększa się wydatki o kwotę 3.708.479,85 zł, w tym:</u>				
bieżące o kwotę 3.328.479,85 zł				
majątkowe o kwotę 380.000,00 zł				
a)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	139.704,00 zł,
- Wydatki bieżące – 139.704,00 zł, w tym: dotacje – 139.704,00 zł				
	Rozdz.	75495 - Pozostała działalność	o kwotę	387.855,85 zł,
- Wydatki bieżące – 7.855,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.855,85 zł				
- Wydatki majątkowe – 380.000,00 zł				
b) Dział 801 - Oświata i wychowanie				
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	1.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.800,00 zł				
c) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	1.179.120,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.179.120,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 556.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 623.120,00 zł				
d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	2.000.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 2.000.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000.000,00 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 31.691,00 zł dotację na wymianę bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia we wspólnej siedzibie OSP Miejsce Kłodnickie oraz Samorządu Mieszkańców Osiedla Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 – B.O. (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 20.000,00 zł dotację na wymianę ubrań specjalnych dla członków czynnych OSP Miejsce Kłodnickie, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 6 kompletów – B.O. (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 88.013,00 zł dotację na zadanie „Bezpieczny mieszkaniec – Sprzęt dla strażaka OSP do ratowania życia i zdrowia – B.O.” (Dział 754, rozdz.75412 § 2820).

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2022” na kwotę 139.704,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,

2) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

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,

3) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne

a) pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. 24 Kwietnia” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75495) – Urząd Miasta,

b) pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy Al. Jana Pawła II” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75495) – Urząd Miasta,

c) pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Sławięcickiej” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75495) – Urząd Miasta,

d) pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75495) – Urząd Miasta.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2022:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

Zwiększa się dochody bieżące :

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, §2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększa się dochody o kwotę 1.179.120,00 zł, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z zamiarem zakupu węgla w celu odsprzedania go dla zainteresowanych mieszkańców Gminy.

Zmiana na dochodach majątkowych:

Zmniejsza się o kwotę 380.000,00 zł dochody w dziale 600 – Transport i łączność i zwiększa się w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Środki te 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. Zmienia się klasyfikacją na podstawie pisma Wojewody Opolskiego.

Zmniejsza się wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.855,85 zł i przenosi się ją do rozdz.75495 – Pozostała działalność. Środki te dotyczą porozumienia z Województwem Opolskim w sprawie dotacji na realizację zadania pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Przeniesienie to dotyczy dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 380.000,00 zł i przenosi się te środki do rozdz. 75495 – Pozostała działalność, na podstawie pisma Wojewody Opolskiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 139.704,00 zł na zadaniu pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2022”. Środki te przenosi się do rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.800,00 zł i przenosi się ją do rozdz,80104 – Przedszkola, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się wydatki:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 139.704,00 zł na zadaniach wybranych w ramach budżetu obywatelskiego:

- 31.691,00 zł na wymianę bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia we wspólnej siedzibie OSP Miejsce Kłodnickie oraz Samorządu Mieszkańców Osiedla Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 – B.O.

- 20.000,00 zł na wymianę ubrań specjalnych dla członków czynnych OSP Miejsce Kłodnickie, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 6 kompletów – B.O.

- 88.013,00 zł na zadanie „Bezpieczny mieszkaniec – Sprzęt dla strażaka OSP do ratowania życia i zdrowia – B.O.

Rozdz.75495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 7.855,85 zł. Środki te dotyczą porozumienia z Województwem Opolskim w sprawie dotacji na realizację zadania pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Przeniesienie to dotyczy dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 380.000,00 zł na zadaniach :

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. 24 Kwietnia” na kwotę 95.000,00 zł

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy Al. Jana Pawła II” na kwotę 95.000,00 zł

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Sławięcickiej” na kwotę 95.000,00 zł,

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego” na kwotę 95.000,00 zł.

Środki te przenosi się z działu 60016 – celem dostosowania do klasyfikacji wskazanej w piśmie Wojewody Opolskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 1.800,00 zł i przenosi się ją z rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.179.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup węgla (1.500,00 zł za tonę) oraz koszty obsługi zadania.

Kędzierzyn-Koźle, 2022.10.24

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle

Joanna Hariasz (-)