

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

z dnia listopada 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 2022 r. poz. 1634, 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 2.022.574,29 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	40.100,00 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	303.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	10.200,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	98.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.595,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	61.825,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.880,00 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.306,94 zł,
c)	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	1.043.500,00 zł,

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

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

d)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	3.707,12 zł,
e)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	53.200,00 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	26.921,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	56.419,52 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	38.241,78 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	5.000,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.929,08 zł,
f)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.520,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	8.733,85 zł,
g)	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	102.000,00 zł,
h)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	895,00 zł,
	§	2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	52.000,00 zł,
i)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	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	40.000,00 zł,
§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	54.880,00 zł,
§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.720,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.374,00 zł, w tym:

Dział	801	- Oświata i wychowanie		
§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	6.374,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 355.000,00 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6350	- Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	180.894,00 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	174.106,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 325.624,00 zł, w tym:

**bieżące o kwotę 207.624,00 zł
majątkowe o kwotę 118.000,00 zł**

a)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75495	- Pozostała działalność	o kwotę	30.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł				
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	3.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł				
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	14.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 14.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.000,00 zł

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 1.050,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.050,00 zł, w tym : dotacje – 1.050,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.574,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.574,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.574,00 zł

d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 30.000,00 zł

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 10.000,00 zł,

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

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 105.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 105.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,

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

f) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 118.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 118.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 2.696.824,29 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.206.117,17 zł

majątkowe o kwotę 490.707,12 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

b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	30.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł				
	Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	490.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 340.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 340.000,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł				
	Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę	237.600,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 237.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 237.600,00 zł				
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	5.306,94 zł,
	- Wydatki bieżące – 5.306,94 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.306,94 zł				
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	50.840,52 zł,
	- Wydatki bieżące – 36.840,52 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.840,52 zł				
	- Wydatki majątkowe – 14.000,00 zł				
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	108.348,90 zł,
	- Wydatki bieżące – 104.641,78 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.610,33 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.031,45 zł				
	- Wydatki majątkowe – 3.707,12 zł				
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	36.500,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 36.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.500,00 zł				
	Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	2.929,08 zł,
	- Wydatki bieżące – 2.929,08 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.929,08 zł				
e)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	10.253,85 zł,
	- Wydatki bieżące – 10.253,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.253,85 zł				

Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	190.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 190.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 190.500,00 zł				
Rozdz.	85215	- Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	48.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 48.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.000,00 zł				
f)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	102.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 102.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł				
g)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	1.050,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.050,00 zł, w tym: dotacje – 1.050,00 zł				
h)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 30.000,00 zł				
i)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90013 - Schroniska dla zwierząt	o kwotę	16.895,00 zł,
- Wydatki bieżące – 16.895,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.895,00 zł				
	Rozdz.	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł				
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	5.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł				
j)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	215.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 97.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.600,00 zł				

- Wydatki majątkowe – 118.000,00 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, zmniejsza się o kwotę 1.050,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz. 85404 § 2540);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230).

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. „Montaż systemu monitoringu wizyjnego” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10,
- b) pn. „ PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I i II” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup odkurzacza basenowego Mariner – Wodne oKKo” na kwotę 43.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- d) pn. „Zakup traktorka (kosiarki) na stadion Blachownia” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- e) pn. „ Zakup i montaż piłkochwytu – stadion Blachownia” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- f) pn. „Zakup szorowarki – Kryta Pływalnia” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Termomodernizacja budynku” o kwotę 3.707,12 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- pn. „ Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu.” o kwotę 118.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

§ 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 o łączną kwotę 527.600,00 zł pozyskane przez MZBK.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.306,94 zł pozyskane z odszkodowania za uszkodzenie gabloty informacyjnej Rady Osiedla Blachownia.

c) Dział 756 – Dochody od osób prawnych,§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 1.043.500,00 zł. na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

d) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 3.707,12 zł pozyskane z odsetek od środków przekazanych przez Wojewodę na wypłatę dodatków węglowych.

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, zwiększa się dochody o kwotę 53.200,00 zł w:

- Przedszkolu nr 8 o kwotę 1.800,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

- Przedszkolu nr 7 o kwotę 15.000,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

- Przedszkolu nr 22 o kwotę 13.400,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

- Przedszkolu nr 10 o kwotę 4.000,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

- Przedszkolu nr 12 o kwotę 8.000,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

- Przedszkolu nr 24 o kwotę 11.000,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

§ 0750 – Wpływy z najmu....., zwiększa się dochody o kwotę 26.921,00 zł w

- PSP nr 5 z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 6.000,00 zł,

- PSP nr 19 z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 5.900,00 zł,

- PSP nr 15 z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 3.621,00 zł,

- PSP nr 11 z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 9.000,00 zł,

- PSP nr 9 z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 2.400,00 zł,

§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 56.419,52,00 zł w:

- Przedszkolu nr 7 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu większej ilości dzieci korzystających z wyżywienia,

- PSP nr 19 o kwotę 3.686,52 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie,

- PSP nr 15 o kwotę 1.055,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie,

- PSP nr 3 o kwotę 14.500,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie,

- PSP nr 10 o kwotę 4.000,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie,

- PSP nr 12 o kwotę 9.000,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie,
- PSP nr 9 o kwotę 9.000,00 zł w związku z podwyżką opłaty za wyżywienie
- PSP nr 15 o kwotę 5.178,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „ Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych realizowanych w placówkach wsparcia dziennego na obszarze Gminy na lata 2022-2025”.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 38.241,78 zł pozyskane przez :

- Przedszkole nr 11 z odszkodowania o kwotę 5.810,33 zł,
- Przedszkole nr 23 z odszkodowania za zalanie pomieszczeń o kwotę 9.230,41 zł,
- Przedszkole nr 10 z odszkodowania za zalanie pomieszczeń o kwotę 20.542,04 zł,
- Przedszkole nr 21 z odszkodowania za uszkodzenie paneli o kwotę 2.659,00 zł.

§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 10.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 2.929,08 zł pozyskane przez PSP nr 12 z wpłat za zniszczone podręczniki.

f) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.520,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 8.733,85 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu nr 2.

g) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, §2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększa się dochody o kwotę 102.000,00 zł, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej., zwiększa się dochody o kwotę 895,00 zł pozyskane Schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na zakup karmy.

§ 2310 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody o kwotę 52.000,00 zł pozyskane z wpłat z innych gmin za opiekę nad psami z tych gmin w schronisku.

i) Dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się dochody o łączną kwotę 97.600,00 zł pozyskaną przez MOSiR.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 6.374,00 zł, w związku ze zmniejszoną , w stosunku do planowanej, frekwencją dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

3. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 600 – Transport i łączność, § 6350 – Środki z państwowych funduszy celowych., zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 180.894,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację następujących dróg gminnych : ul. Dworcowa, ul. Pamięci Sybiraków, ul. Żabieniecka, ul. Słowackiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 174.106,00 zł pozyskane z niewykorzystanych środków niewygasających.

4. Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 miesięcy.
- b) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł na rezerwie na Inicjatywę Lokalną, w związku z jej niewykorzystaniem.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 14.000,00 zł w związku z oszczędnościami w PSP nr 10.
rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.050,00 zł na dotacji dla Punktu Przedszkolnego ESPERO i przenosi się te środki do rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.574,00 zł w związku ze zmniejszoną, w stosunku do planowanej, frekwencją dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.
- d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu.
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 125.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu.
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 118.000,00 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu. „, w MOSiR w związku z oszczędnościami na zadaniu.

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.
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na energię w MZBK.
rozdz.70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki o kwotę 340.000,00 zł z przeznaczeniem na media i bieżącą działalność MZBK.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” realizowanym przez MZBK.
Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 237.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność MZBK.
- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.306,94 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność UM.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.840,52 zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu pn. „ Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych realizowanych w placówkach wsparcia dziennego na obszarze Gminy na lata 2022-2025” w PSP nr 15 na kwotę 5.178,00 zł,
 - naprawę projektorów w PSP nr 9 na kwotę 2.400,00 zł,
 - wydatki bieżące w PSP nr 11 na kwotę 9.000,00 zł,
 - zakup ławek i krzeseł w PSP nr 5 na kwotę 6.000,00 zł,
 - zakup szafy do sekretariatu szkoły w PSP nr 15 na kwotę 4.676,00 zł,
 - wydatki bieżące w PSP nr 19 na kwotę 9.586,52 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł dla :

- PSP nr 10 na Montaż systemu monitoringu wizyjnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 104.641,78 zł z przeznaczeniem na :

- zakup żywności w PP nr 24 na kwotę 11.000,00 zł,
- zakup żywności w PP nr 7 na kwotę 25.000,00 zł,
- zakup tablicy multimedialnej w PP nr 10 na kwotę 5.000,00 zł
- zakup żywności w PP nr 2 na kwotę 13.400,00 zł,
- zakup żywności w PP nr 10 na kwotę 4.000,00 zł,
- zakup żywności w PP nr 12 na kwotę 8.000,00 zł,
- naprawę paneli w PP nr 21 na kwotę 2.659,00 zł,
- remont zalanych pomieszczeń w PP nr 10 na kwotę 20.542,04 zł,
- remont zalanych pomieszczeń w PP nr 23 na kwotę 9.230,41 zł,
- remont pomieszczeń w PP nr 11 na kwotę 5.810,33 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.707,12 zł z na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 26. Środki pochodzą z odsetek od środków przekazanych na dodatki węglowe. Zgodnie z ustawą Gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla:

- PSP nr 3 na kwotę 14.500,00 zł,
- PSP nr 10 na kwotę 4.000,00 zł,
- PSP nr 12 na kwotę 9.000,00 zł
- PSP nr 9 na kwotę 9.000,00 zł.

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników..., zwiększa się wydatki o kwotę 2.929,08 zł na zakup podręczników w PSP nr 12.

e) Dział 852- Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.253,85 zł z przeznaczeniem na: działalność statutową ŚDS Promyczek (1.520 zł), oraz na remont zalanych pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu nr 2 (8.733,85 zł).

Rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się wydatki o kwotę 190.500,00 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 48.000,00 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 102.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.050,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego ESPERO.

h) Dział 855 – Rodzina , rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę 178.00,00 zł (środki te przenosi się z innych rozdziałów).

- i) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.895,00 zł na działalność bieżącą schroniska. Rozdz.90019 -Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”. W planie na rok 2022 przeznaczono na ten cel 2.800 tys zł, na chwilę obecną zaangażowane jest 2.696 tys. zł , w tym wypłaconych 327 wniosków na kwotę 1.742 tys. zł oraz podpisanych umów na kwotę 954 tys. zł.
Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn „ PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I i II”. W związku z uchylaniem się wykonawcy placu zabaw od obowiązku usunięcia usterek konieczne jest zlecenie przez Gminę podmiotowi trzeciemu realizacji robot. Gmina wystąpiła już do ubezpieczyciela o wypłatę zabezpieczenia.
- j) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.600,00 zł z przeznaczeniem na naprawę odkurzacza basenowego oraz instalacji solarnej na krytej pływalni, aktualizację programu księgowego, organizację zajęć jogi, zakup sprzętu dla zawodników sekcji pływackiej.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 118.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- „Zakup odkurzacza basenowego Mariner – Wodne oKKo” na kwotę 43.000,00 zł
- Zakup traktorka (kosiarki) na stadion Blachownia” na kwotę 20.000,00 zł
- „ Zakup i montaż piłkochwytu – stadion Blachownia” na kwotę 35.000,00 zł
- „Zakup szorowarki – Kryta Pływalnia” na kwotę 20.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 21.11.2022r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska