

UCHWAŁA NR / / 22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia grudnia 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 395.712,43 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	2.000,00 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	60.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	2.500,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	20.500,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	35.000,00 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	156,88 zł,
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	249.902,00 zł,
c)	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	7.537,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	11.994,80 zł,
	§	2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		

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, 1964 i 2414.

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	3.021,75 zł,
d)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	100,00 zł,
e)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.000,00 zł,
f)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.125.652,00 zł, w tym:

a)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	47.000,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	38.652,00 zł,
b)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	40.000,00 zł,
c)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.000.000,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.846.581,60 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.234.581,60 zł

majątkowe o kwotę 2.612.000,00 zł

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.415.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.415.000,00 zł

b)	Dział	710 - Działalność usługowa		
	Rozdz.	71035 - Cmentarze	o kwotę	200.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

c)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	180.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 180.000,00 zł			
d)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	19.531,60 zł,
	- Wydatki bieżące – 19.531,60 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.893,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 3.875,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.763,60 zł			
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	47.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 47.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.000,00 zł			
	Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	38.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 38.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.000,00 zł			
	Rozdz.	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	50,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 50,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50,00 zł			
e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	70.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.000,00 zł			
f)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	20.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł			
g)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	640.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł			
	- Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł			

h)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	2.217.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 2.000.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000.000,00 zł		
			- Wydatki majątkowe – 217.000,00 zł		
4) zwiększa się wydatki o kwotę 3.116.642,03 zł, w tym:					
bieżące o kwotę 484.903,55 zł					
majątkowe o kwotę 2.631.738,48 zł					
a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.100.000,00 zł,
			- Wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł		
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	80.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł		
	Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę	40.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł		
c)	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	244.902,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 244.902,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 244.902,00 zł		
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	38.461,40 zł,
			- Wydatki bieżące – 18.879,80 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.879,80 zł		
			- wydatki majątkowe – 19.581,60 zł		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	1.112.156,88 zł,
			- Wydatki majątkowe – 1.112.156,88 zł		
	Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	3.021,75 zł,
			- Wydatki bieżące – 3.021,75 zł, w tym: dotacje – 3.021,75 zł		

e) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 5.100,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.100,00 zł

f) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 90.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 1.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 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

h) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 2.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 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:

W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.021,75 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830).

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2022”:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 266.018,00 zł. Zwiększa się koszty bieżące o kwotę 266.018,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 32.929,00 zł.

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:

pn. ”Zakup zmywarki kapturowej” na kwotę 19.581,60 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „PT i przebudowa ul. Wałowej” o kwotę 1.100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- b) pn. „PT i budowa przedszkola na osiedlu Cisowa” o kwotę 1.112.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Termomodernizacja budynku” o kwotę 156,88 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- d) pn. „uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Słowackiego” o kwotę 140.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej” o kwotę 95.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca” o kwotę 125.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 600.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT i przebudowa ul. Dworcowej” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT i budowa ul. Astrów” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- g) pn. „PT i budowa ul. Jeremiego Przybory” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- h) pn. „PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- i) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- k) pn. „ PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44” o kwotę 180.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- l) pn. „ PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6” o kwotę 95.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,
- m) pn. „Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6” o kwotę 505.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,
- n) pn. „ Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Achów, zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów – etap I- B.O.” o kwotę 47.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- o) pn. „ Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i2 ; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej – B.O.” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- p) pn. „ Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolarza” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

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

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów bieżących:

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o kwotę 120.000,00 zł pozyskane przez MZBK.

b) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 249.902,00 zł pozyskane na podstawie pism Ministerstwa Finansów :

- 109.347,00 zł kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji na 2022r.

- 140.555,00 zł kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, , zwiększa się dochody o kwotę 156,88 zł pozyskane z odsetek od środków przekazanych przez Wojewodę na wypłatę dodatków węglowych.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy, zwiększa się dochody o kwotę 7.537,00 zł w:

- PSP nr 12 o kwotę 3.956,00 zł pozyskane z najmu pomieszczeń szkolnych,

- PSP nr 15 o kwotę 3.581,00 zł pozyskane z najmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 11.994,80 zł pozyskane przez PSP nr 6 z umów najmu.

§ 2010 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody o kwotę 3.021,75 zł pozyskane z dotacji Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów.

d) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.

e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, §0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł, pozyskane przez schronisko dla zwierząt.

f) Dział 926 –Kultura fizyczna, 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,. zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł pozyskane przez MOSiR z darowizny przekazanej na sekcję pływaką.

2 Zmniejszeniem dochodów bieżących:

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy zopłat za korzystanie z wyżywienia... zmniejsza się dochody o kwotę 47.000,00 zł:

- 17.000,00 zł w Przedszkolu nr 15 w związku z mniejszymi, niż planowano wpływami za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

- 30.000,00 zł w Przedszkolu nr 21 w związku z mniejszymi, niż planowano wpływami za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

§ 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 38.652,00 zł : w PSP nr 5 z tytułu mniejszych wpływów za wyżywienie (38.000,00 zł), w PSP nr 15 z tytułu rozliczenia mediów (652,00 zł).

b) Dział 855 – Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 40.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wyżywienie w Żłobku Nr 10 oraz 3.

c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 2.000.000,00 zł. Środki te dotyczą zadania sprzedaży węgla przez Gminę. Z uwagi na podpisanie z przedsiębiorcą umowy na sprzedaż węgla w imieniu Gminy rozliczenia finansowe nie dotyczą budżetu Gminy i należy zmniejszyć dochody oraz planowane wydatki.

3. Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.415.000,00 zł na zadaniach :

- PT i przebudowa ul. Słowackiego o kwotę 140.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania i jego rozliczeniem.

- PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej o kwotę 95.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania i jego rozliczeniem,

- PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca o kwotę 125.000,00 zł. Rozwiązano umowę na dokumentację projektową z winy wykonawcy. Toczy się kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie nowego projektanta. Planowany termin otwarcia ofert to 20.12.2022r. W takim stanie rzeczy środki zaplanowane na to zadanie nie zostaną wykorzystane w tym roku.

- Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi o kwotę 600.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania i jego rozliczeniem,

- PT i przebudowa ul. Dworcowej o kwotę 35.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania i jego rozliczeniem,

- PT i budowa ul. Astrów o kwotę 150.000,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z rozliczeniem w roku 2022 i 2023. Planowana kwota na rok 2022 nie zostanie w całości wykorzystana.

- PT i budowa ul. Jeremiego Przybory o kwotę 90.000,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z rozliczeniem w roku 2022 i 2023. Planowana kwota na rok 2022 nie zostanie w całości wykorzystana.

- PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego o kwotę 80.000,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z rozliczeniem w roku 2022 i 2023. Planowana kwota na rok 2022 nie zostanie w całości wykorzystana.

- PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza o kwotę 100.000,00 zł. w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej nie uzyskano żadnej oferty. Umożliwia to udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Nawet w przypadku uzyskania ofert i zawarcia umowy Gmina nie wykorzysta zaplanowanych na ten rok środków.

b) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – Cmentarze, zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka”. Zadanie to zostało zakończone.

c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się wydatki o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu pn. „ PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44”. Podpisano umowę na realizację robót z płatnościami w latach 2023 i 2024, dlatego środki zaplanowane na ten rok nie zostaną wykorzystane.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 19.531,60 zł w związku z analizą wykonania budżetu w PSP nr 19 . Środki te przeznacza się na zakup zmywarki kapturowej dla szkoły.

rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 47.000,00 zł w: Przedszkolu nr 21 o kwotę 30.000,00 zł oraz w Przedszkolu nr 15 o kwotę 17.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami za wyżywienie.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 38.000,00 zł w PSP nr 5 w związku z mniejszymi wpływami za wyżywienie .

e) Dział 852 – Pomoc społeczna , Rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze....., zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000,00 zł w związku z analizą wydatków w MOPS.

f) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł w związku z analizą wydatków w MOPS.

g) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wyżywienie w Żłobku nr 10 i 3.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł na zadaniach :

- PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6 o kwotę 95.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Poprawa dostępności budynku , w tym budowa windy w Publicznym Żłobku nr 10 o kwotę 505.000,00 zł. W przetargu na usługę projektową uzyskano ofertę cenową, która była zbyt wysoka. Postępowanie unieważniono. Środki zaplanowane na to zadanie zostaną niewykorzystane.

h) Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000.000,00 zł planowane na sprzedaż węgla. Zadanie to jest wykonywane przez prywatnego przedsiębiorcę , dlatego planowane wydatki nie zostaną wykorzystane. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 217.000,00 zł na zadaniach:

- Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto , os.

Zachód, zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową

– ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów – etap I-B.O. o kwotę 47.000,00 zł . Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2 oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej – B.O. o kwotę 90.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarza o kwotę 80.000,00 zł. zawarto umowę na wykonanie tablicy na mniejszą kwotę (39.000,00 zł). Pozostała kwota nie zostanie wykorzystana.

4. Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność,

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 1.100.000,00 zł na zadaniu pn. „ PT i przebudowa ul. Wałowej”. W związku z większym wykonaniem robót niż zakładano wcześniej, istnieje możliwość rozliczenia częściowego większego zakresu.

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na media i bieżącą działalność MZBK.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność MZBK.

- c) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 244.902,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów z lat poprzednich.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.879,80 zł z przeznaczeniem na:
- zakup świetlówek led, zakup taśm antypoślizgowych, zakup papieru ksero dla PSP nr 6 na kwotę 11.994,80 zł,
 - zakup środków czystości w PSP nr 15 na kwotę 2.929,00 zł ,
 - zakup baterii umywalkowych, osłon na grzejniki, żarówek do lamp w PSP nr 12 na kwotę 3.956,00 zł .
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.581,60 zł dla PSP nr 19 na zakup zmywarki kapturowej. Stara jest eksploatowana od 2007r.i po raz kolejny się zepsuła. Kolejna naprawa jest nieekonomiczna, gdyż ekspertyza naprawy nie daje gwarancji pełnej sprawności.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.112.156,88 zł z przeznaczeniem na zadania:
- PT i budowa przedszkola na osiedlu Cisowa na kwotę 1.112.000,00 zł. Wykonawca zrealizował większy zakres robót aniżeli zaplanowano to wcześniej. Istnieje możliwość wcześniejszego częściowego rozliczenia robót.
 - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 26 na kwotę 156,88 zł. Środki pochodzą z odsetek od środków przekazanych na dodatki węglowe. Zgodnie z ustawą Gmina przeznaczca całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.
- Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.... zwiększa się wydatki o kwotę 3.021,75 zł na zakup podręczników dla szkoły w Rogach.
- e) Dział 852- Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na: działalność statutową ŚDS Promyczek (100 zł), oraz zakup żywności dla Domów Dziennego Pobytu (5.000,00 zł).
- f) Dział 855 – Rodzina , rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.000,0 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.
- g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt.
- Rozdz.90019 – Wpływy i 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. „, Uzupelnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”. W związku z szybszą realizacją robót istnieje możliwość rozliczenia umowy w bieżącym roku.
- h) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla zawodników sekcji pływackiej MOSiR.

Kędzierzyn-Koźle, 08.12.2022r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska