

**UCHWAŁA NR / / 23
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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.¹) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej LIII/623/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.959.611,47 zł, w tym:

| | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|------------------|
| a) | Dział | 600 | - Transport i łączność | | |
| | § | 2170 | - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | o kwotę | 1.722.739,00 zł, |
| b) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 2.200,00 zł, |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 1.881,90 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 | 3.821,00 zł, |
| | § | 0830 | - Wpływy z usług | o kwotę | 61.112,00 zł, |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 6.186,57 zł, |
| d) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 2.635,00 zł, |
| | § | 2310 | - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 9.036,00 zł, |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

| | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|----------------|
| e) | 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 | 150.000,00 zł, |

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.359.104,78 zł, w tym:

| | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|------------------|
| a) | 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 | 284.016,00 zł, |
| | § | 6350 | - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | o kwotę | 1.000.700,00 zł, |
| b) | Dział | 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | § | 6257 | - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | 74.388,78 zł, |

3) 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 | 697.448,78 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 | 115.661,67 zł, |
| | § | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | o kwotę | 300.665,00 zł, |

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.770.175,90 w tym:

bieżące o kwotę 4.206,90 zł

majątkowe o kwotę 1.765.969,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.765.969,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.765.969,00 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 983,03 zł,

- Wydatki bieżące – 983,03 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 983,03 zł

c) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 58,41 zł,

- Wydatki bieżące – 58,41 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 58,41 zł

d) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 3.165,46 zł,

- Wydatki bieżące – 3.165,46 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.165,46 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 6.202.667,60 zł, w tym:

bieżące o kwotę 4.013.390,68 zł

majątkowe o kwotę 2.189.276,92 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 4.588.708,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.688.708,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.688.708,00 zł

- Wydatki majątkowe – 1.900.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8.288,80 zł,

- Wydatki bieżące – 8.288,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.206,90 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.081,90 zł,

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 9.871,83 zł,

- Wydatki bieżące – 9.871,83 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 9.871,83 zł

- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 10.319,57 zł,
- Wydatki bieżące – 10.319,57 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.319,57 zł
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 25.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 25.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.800,00 zł
- e) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 18.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 8.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.500,00 zł
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 669.948,78 zł,
- Wydatki bieżące – 669.948,78 zł, w tym: dotacje – 187.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 222.040,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 260.908,78 zł
- f) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 12.163,86 zł,
- Wydatki bieżące – 12.163,86 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.163,86 zł
- g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.000,00 zł
- h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85495 - Pozostała działalność o kwotę 9.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł

| | | | | | |
|---|--------|-------|---|---------|-----------------|
| i) | 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 | 100.000,00 zł, |
| - Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł | | | | | |
| | Rozdz. | 90095 | - Pozostała działalność | o kwotę | 139.276,92 zł, |
| - Wydatki majątkowe – 139.276,92 zł | | | | | |
| | | | | | |
| j) | Dział | 921 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | Rozdz. | 92109 | - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | o kwotę | 270.000,00 zł , |
| - Wydatki bieżące – 270.000,00 zł, w tym: dotacje – 270.000,00 zł | | | | | |
| | | | | | |
| k) | Dział | 926 | - Kultura fizyczna | | |
| | Rozdz. | 92601 | - Obiekty sportowe | o kwotę | 140.789,84 zł. |
| - Wydatki bieżące – 140.789,84 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 2.252,96 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 103.536,88 zł, | | | | | |

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2023” 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 697.448,78 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 115.661,67 zł
- 3) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 300.665,00 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 roku” do uchwały wskazanej w ust.1

- 1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 270.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 187.000,00 zł dotację 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);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa” na kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu (plac zabaw przy ul. Jordanowskiej)” na kwotę 135.276,92 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Remont Rynku w Koźlu wraz z ulicami przyległymi” o kwotę 800.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Plac zabaw „Jordanek” za Żłobkiem Nr 6 – B.O.” o kwotę 4.000,00 zł (dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

pn. „ Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 1.765.969,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

4) Zmienia się nazwę zadania:

Przed zmianą : „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza”

Po zmianie: „PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu”.

5. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt wynosi 32.821.555,70 zł, z czego kwotę 15.679.310,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 15.761.312,94 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 1.135.198,78 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz kwotę 245.733,98 zł przychodami wynikającymi 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

§ 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
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2023:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 600- Transport i łączność, § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, zwiększa się dochody o kwotę 1.722.739,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania :
- Remont mostu nad Kanałem Gliwickim przy ul. Szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej miasta – 959.354,00 zł
 - Remont ul. Złotniczej – 763.385,00 zł.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.200,00 zł pozyskane z odszkodowania za uszkodzenie jednostki zewnętrznej (agregatu) klimatyzacji znajdującej się na I piętrze budynku UM.
- § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.881,90 zł pozyskane z darowizny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia samochodu zastępczego w związku z naprawą pojazdu służbowego.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 6.186,57 zł pozyskane przez PSP 10 z odszkodowania za zalanie sufitów w szkole (5.754,84 zł) oraz pozyskane przez PSP 15 z odszkodowania za uszkodzenie szyby (431,73zł).
- § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 61.112,00 zł pozyskane przez PSP nr 15 w ramach programu” Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych realizowanych w placówkach wsparcia dziennego na terenie Gminy na lata 2022-2025” (25.800,00 zł), pozyskane przez ZSP1 (35.000,00 zł) i pozyskane przez PSP 15 za media (312,00 zł).
- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ..., zwiększa się dochody o kwotę 3.821,00 zł z najmu pomieszczeń.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 2.635,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizny.
- § 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy....., zwiększa się dochody o kwotę 9.036,00 zł w związku otrzymaną dotacją z Gminy Bierawa w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych usług opiekuńczych w ŚDS Promyczek w roku 2023.
- e) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19....., zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych – rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.

2. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

- a) Dział 600- Transport i łączność, § 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa...., zwiększa się dochody o kwotę 284.016,00 zł pozyskane z dofinansowania na przygotowanie

dokumentacji dla zadania pn. „ Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni – Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach Programu „ Mosty dla Regionów” .

§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych...., zwiększa się dochody o kwotę 1.000.700,000 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa.

b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6257 – Dotacja celowa, zwiększa się dochody o kwotę 74.388,78 zł pozyskane z dofinansowania w ramach RPO WU na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „ „Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu (plac zabaw przy ul. Jordanowskiej)”.

3. Zwiększeniem przychodów:

§ 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, zwiększa się o kwotę 697.448,78 zł wynikające z : rozliczenie niewykorzystanych w 2022r. środków z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych – 688.448,78 zł, oraz środków otrzymanych w roku 2022 z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy – 9.000,00 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, zwiększa się przychody o kwotę 115.661,67 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanej w 2022r. dotacji na zadanie „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” (105.789,84 zł), oraz dotacji na opracowania dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020. (9.871,83 zł).

§ 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 300.665,00 zł.

4. Zmniejszeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.765.969,00 na zadaniu pn. „ Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych”. Środki te przenosi się do wydatków bieżących na remont mostu nad Kanałem Gliwickim przy ul. Szkolnej. W związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji tego zadania należy przekwalifikować część wydatków z majątkowych na bieżące na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 983,03 zł jako refundację kosztów wynagrodzenia członków zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Samorząd.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 58,41 zł jako refundację kosztów wynagrodzenia członków zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Samorząd.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.165,46 zł jako refundację kosztów wynagrodzenia członków zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Samorząd.

5. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.688.708,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1.918.708,00 zł na zadanie pn. Remont mostu nad Kanałem Gliwickim przy ul. Szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej miasta Kędzierzyn-Koźle. Zadanie to dostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 959.354,00 zł.
- 770.000,00 zł na zadaniu pn. Remont Rynku z ulicami przyległymi. W ramach tego zadani zostanie wyremontowana ul. Złotnicza. Zadanie to dostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 763.385,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.900.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 100.000,00 zł na zadanie pn. „PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca”. Zadanie to już było realizowane wcześniej. Gmina zawarła umowę na usługę projektową, od której w części Zamawiający odstąpił z winy Wykonawcy. Odebrano od projektanta opracowaną koncepcję. Należałoby kontynuować realizację rozpoczętego przedsięwzięcia.
- 800.000,00 zł na zadaniu pn. Remont Rynku z ulicami przyległymi. W ramach tego zadani zostanie wyremontowana ul. Złotnicza. (w części z wydatków bieżących a w części z inwestycji).
- 1.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa”. Zadanie to dostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.638.113,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2023-2024.

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 8.288,80 zł. z przeznaczeniem na :

- refundację kosztów wynagrodzenia członków zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Samorząd – 4.206,90 zł,
- wymianę uszkodzonego agregatu klimatyzacji – 2.200,00 zł,
- pokrycie kosztów zapewnienia samochodu zastępczego w związku z naprawą pojazdu służbowego – 1.881,90 zł.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.871,83 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu na opracowania dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „ PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44” . W wyniku prowadzonych robót Wykonawca napotkał na odmienny stan faktyczny, aniżeli założono w dokumentacji projektowej, a mianowicie: odkryto stalowy zbiornik wypełniony wodą pod projektowanym fundamentem przy ul. Ciasnej; brak założonych w projekcie ław fundamentowych pod częścią pozostawionych ścian; odmienna aniżeli założono głębokość posadowienia; występująca ściana, opisana w projekcie jako murowana w rzeczywistości jest warstwową z pustaka żużlowego i cegły, która odspaja się od pustaków. Powyższe powoduje konieczność zlecenia robót dodatkowych, ponieważ bez ich realizacji nie ma możliwości

dalszej realizacji kolejnych prac. Dodatkowo, Gmina, do budynku sąsiedniego wprowadziła lokatorów, w związku z czym zdecydowano o konieczności zmiany w zakresie projektu zagospodarowania terenu, w celu uwolnienia części działek na podwórko dla mieszkańców budynku przy ul. Ciasnej 1. W związku z tym należy zlecić projektantowi opracowanie zamiennego projektu zagospodarowania terenu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.319,57 zł z przeznaczeniem na remont zalanych sufitów w PSP nr 10 (5.754,84 zł), oraz na wymianę podłogi w PSP nr 15 (4.564,73 zł).

Dział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w PSP nr 15 w ramach programu” Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych realizowanych w placówkach wsparcia dziennego na terenie Gminy na lata 2022-2025”.

Dział 851 – Ochrona środowiska

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 688.448,78 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te pochodzą z niewydatkowanych w roku 2022 wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 12.163,86 zł na działalność ŚDS Promyczek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych – rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy (środki te pochodzą z Funduszu Pomocy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kłar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” . w planie na rok 2023 przeznaczono na ten cel 1 mln zł. na chwilę obecną zaangażowane jest 737 tys zł w tym wypłaconych 17 wniosków na kwotę 105.343 zł oraz podpisanych umów na kwotę 632.100,00 zł.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 139.276,92 zł na zadaniu:
- „Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu (plac zabaw przy ul. Jordanowskiej)” na kwotę 135.276,92 zł. Projekt ten jest dofinansowany w ramach RPO WU na lata 2014-2020 w kwocie 74.388,78z ł. W roku 2022 na to zadanie zostały ogłoszone 3 postępowania przetargowe. W pierwszym kwota przewyższała znacznie środki zaplanowane na ten cel w budżecie, w kolejnych dwóch postępowaniach nie złożono żadnych ofert. Pierwotny termin zakończenia

zadania to grudzień 2022r. Urząd Marszałkowski zgodził się na wydłużenie tego terminu do końca czerwca 2023r.

- „, Plac zabaw „Jordanek” za Żłobkiem Nr 6 – B.O.” o kwotę 4.000,00 zł. W dniu 13.01.2023r. zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót polegających na przebudowie placu zabaw "Jordanek" za Żłobkiem nr 6. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2022 roku. W celu umożliwienia podpisania umowy konieczne jest zwiększenie środków o wnioskowaną kwotę. Złożona oferta z najniższą ceną jest korzystna cenowo dla Zamawiającego, zbliżona do kosztorysu inwestorskiego, a kolejna oferta jest znacznie droższa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, zwiększa się wydatki bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki bieżące o kwotę 140.789,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- w ramach projektu DUGNAD w kwocie 105.789,84 zł, m.in. na Integracyjny Miting Lekkoatletyczny, sekcję bowlingu dla dzieci , sekcję piłki nożnej dziewcząt, utworzenie szkółki kajakowej dla dzieci i młodzieży,
- na ogrzewanie budynku na stadionie w Cisowej, zgodnie z Porozumieniem z ZSP 1. Placówka szkolna po uzyskaniu dochodów przekaże środki na ww. cel.

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

Kędzierzyn-Koźle, 20 luty 2023r.

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)