



Projekt

**UCHWAŁA NR / / 19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹŁE**

z dnia sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, z późn. zm.¹⁾) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.664,84 zł, w tym:

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	§	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	7.166,50 zł,
b)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	827,18 zł,
	§	2057 - Dotacje celowe 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	340,00 zł,
c)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	1.770,00 zł,
d)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	7.400,00 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.200,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.060,00 zł,
	§	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309.

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę 8.201,16 zł,

- e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ 2057 - Dotacje celowe 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 1.700,00 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.770,00 zł, w tym:

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
§ 6320 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 1.770,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.119.200,01 zł, w tym:

- a) Dział 758 - Różne rozliczenia
§ 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

o kwotę 39.600,01 zł,


- b) Dział 852 - Pomoc społeczna
§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

o kwotę 1.580.000,00 zł,

- c) Dział 855 - Rodzina
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 452.000,00 zł,

- d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ 6257 - Dotacje celowe 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

 C. C.



samorządu terytorialnego o kwotę 47.600,00 zł,

4) zwiększa się przychody:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 288.079,99 zł,

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 264.232,34 zł, w tym:

bieżące o kwotę 161.832,34 zł
majątkowe o kwotę 102.400,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 85.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 85.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.726,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.726,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.726,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 9.400,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 9.400,00 zł


e) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 15.881,34 zł,

- Wydatki bieżące – 15.881,34 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.881,34 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 135.825,00 zł,

- Wydatki bieżące – 135.825,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.825,00 zł

 Ciof



f) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 3.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.400,00 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 8.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 8.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 2.701.407,18 zł, w tym:
bieżące o kwotę 2.114.525,84 zł
majątkowe o kwotę 586.881,34 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 2.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 500.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 21.627,18 zł,

- Wydatki bieżące – 1.627,18 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.627,18 zł

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 2.000,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 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. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.926,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.926,00 zł, w tym: dotacje – 1.926,00 zł

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 486.902,50 zł,

- Wydatki bieżące – 486.902,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 478.736,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.166,50 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 9.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 9.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.600,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 10.460,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.460,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.460,00 zł,

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 8.201,16 zł,

- Wydatki bieżące – 8.201,16 zł, w tym: dotacje – 8.201,16 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 71.514,34 zł,

- Wydatki bieżące – 55.633,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.633,00 zł

- Wydatki majątkowe – 15.881,34 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 577.247,00 zł,

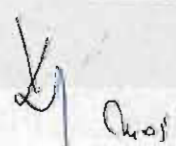
- Wydatki bieżące – 577.247,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 577.247,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 102.945,00 zł,

- Wydatki bieżące – 102.945,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102.945,00 zł

g) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 200.000,00 zł,





- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.000,00 zł

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 122.384,00 zł,

- Wydatki bieżące – 118.984,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 118.984,00 zł

- Wydatki majątkowe – 3.400,00 zł

h) 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 332.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 5.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 327.600,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 110.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł

i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

j) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 8.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 8.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2019” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 288.079,99 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.926,00 zł dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymanie gotowości bojowej (Dział 754, rozdz.75412 § 2820),

2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 8.201,16 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) 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),

4) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 47.600,00 zł dotacje w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” (dział 900, rozdz. 90019 § 6237),

5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 70.000,00 zł dotacje w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” (dział 900, rozdz. 90019 § 6239).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” na kwotę 2.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – Urząd Miasta,

c) pn. „Zakup profesjonalnych mebli ze stali nierdzewnej do kuchni do treningów kulinarnych dla uczestników ŚDS „Promyczek” na kwotę 15.881,34 zł (Dział 852, rozdz.85203) – ŚDS Promyczek,

d) pn. „Zakup klimatyzacji do sali dla Żłobka Nr 3” na kwotę 3.400,00 zł (Dział 855, rozdz. 85505) – Żłobek Nr 3,

e) pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 117.600,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

f) pn. „PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 200.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,

b) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

c) pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta ” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

d) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

e) pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części budowy wiaty drewnianej)” o kwotę 8.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „PT i przebudowa ul. Aroniowej” o kwotę 65.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – Etap I” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Modernizacja kuchni i instalacji C.O. – projekt” o kwotę 9.400,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 10,

K. Koźle

[Signature]

d) pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+)” o kwotę 8.000,00 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.

PREZIDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

Henning

Kierownik 207
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smugiejska
Monika Orpel-Smugiejska
Radca Prawny

19.08.2019r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 600- Transport i łączność. § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 7.166,50 zł pozyskane ze sprzedaży starych kaloryferów z PSP nr 19.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 827,18 zł pozyskane z odszkodowania za uszkodzenia dachu budynku Urzędu Miasta podczas silnego wiatru. § 2057 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 340,00 zł pozyskane jako dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” w ramach RPO WO 2014-2020. Wartość projektu ogółem 792.689,41 zł, wnioskowana kwota dofinansowanie 269.514,39 zł (34 % wydatków). Wkład własny Gminy 406.375,02 zł , wkład środków prywatnych mieszkańców 116.800,00 zł. Zadanie będzie realizowane do grudnia 2020rr. Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz we wspólnotach mieszkaniowych na źródła bardziej ekologiczne a także na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych. Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom. Przeprowadzono ankietę i zebrano wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji. Projekt zakłada : całkowita likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej – 9 sztuk, wymianę istniejących źródeł ciepła (opalanych węglem lub biomasą) na ogrzewanie elektryczne, gazowe – 34 sztuki , całkowita lub częściowa zamiana istniejących źródeł ciepła na źródła odnawialne – 4 sztuki, całkowita lub częściowa zamiana istniejących źródeł ciepła na źródła odnawialne lub likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie elektryczne/gazowe – 25 sztuk.
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 2020 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 1.770,00 zł w związku z zakwalifikowaniem 2 zadań pn. „„Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Mieszka I)” oraz „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na wysokości schronu przeciwlotniczego)”, do dofinansowania w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Kwota zadania to 110.000,00 zł (wkład własny gminy 10.000,00 zł). Środki przenosi się z § 6320 – Dotacje celowe....
- d) Dział 801- Oświata i wychowanie. § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 7.400,00 zł pozyskane przez :

- 5.600,00 zł PSP 5 z wpłat za wyżywienie w związku z organizacją półkolonii letniej,

- 1.800,00 zł PSP 6 z wpłat za wyżywienie w związku z organizacją półkolonii letniej.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, zwiększa się dochody o kwotę 1.200,00 zł pozyskane przez:

- PSP nr 6 jako nagroda zdobyta w projekcie „Decydujesz, pomagamy” fundacji Tesco i Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do zagospodarowania terenu szkoły.

- Przedszkole Nr 8 jako darowiznę. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia przedszkola.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 3.060,00 zł pozyskane przez PSP nr 6 z dotacji „Żółty talerz”.

§ 2010 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 8.201,16 zł pozyskane z dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone są na dotacje na zakup podręczników dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej.

- e) Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 1.700,00 zł pozyskane jako dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” w ramach RPO WO 2014-2020. Wartość projektu ogółem 792.689,41 zł, wnioskowana kwota dofinansowanie 269.514,39 zł (34 % wydatków). Wkład własny Gminy 406.375,02 zł, wkład środków prywatnych mieszkańców 116.800,00 zł. Zadanie będzie realizowane do grudnia 2020rr. Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz we wspólnotach mieszkaniowych na źródła bardziej ekologiczne a także na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych. Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom. Przeprowadzono ankietę i zebrano wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji. Projekt zakłada: całkowita likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej – 9 sztuk, wymianę istniejących źródeł ciepła (opalanych węglem lub biomasą) na ogrzewanie elektryczne, gazowe – 34 sztuki, całkowita lub częściowa zamiana istniejących źródeł ciepła na źródła odnawialne – 4 sztuki, całkowita lub częściowa zamiana istniejących źródeł ciepła na źródła odnawialne lub likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie elektryczne/gazowe – 25 sztuk.

2) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 6320 – Dotacje celowe...., zmniejsza się dochody o kwotę 1.770,00 zł i przenosi się ją na § 2020 – dotacje celowe. Środki dotyczą dotacji przyznanej na zadania pn. „Modernizacja przejścia dla

pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Mieszka I)” oraz „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na wysokości schronu przeciwlotniczego)”, dofinansowanych w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Kwota zadania to 110.000,00 zł (wkład własny gminy 10.000,00 zł).

3) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

- a) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego., zwiększa się dochody o kwotę 39.600,01 zł pozyskane z niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2018.
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 6310 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 1.580.000,00 zł w związku pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotrka Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek.” Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2019 , przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- c) 855 – Rodzina § 6330- Dotacje celowe...., Zwiększa się dochody o kwotę 452.000,00 zł pozyskane z dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Na realizację zadania w Żłobku na 3 polegającego na utworzeniu 50-ciu miejsc opieki.
- d) Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 47.600,00 zł pozyskane jako dofinansowanie na realizację projektu pn. „ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” w ramach RPO WO 2014-2020. Wartość projektu ogółem 792.689,41 zł, wnioskowana kwota dofinansowanie 269.514,39 zł (34 % wydatków). Wkład własny Gminy 406.375,02 zł , wkład środków prywatnych mieszkańców 116.800,00 zł. Zadanie będzie realizowane do grudnia 2020rr. Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz we wspólnotach mieszkaniowych na źródła bardziej ekologiczne a także na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych. Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom. Przeprowadzono ankietę i zebrano wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji. Projekt zakłada : całkowita likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej – 9 sztuk, wymianę istniejących źródeł ciepła (opalanych węglem lub biomasą) na ogrzewanie elektryczne, gazowe – 34 sztuki , całkowita lub częściowa zamiana istniejących źródeł ciepła na źródła odnawialne – 4 sztuki, całkowita lub częściowa zamiana istniejących źródeł ciepła na źródła odnawialne lub likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie elektryczne/gazowe – 25 sztuk.

4) Zwiększeniem przychodów:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 288.079,99 zł.

5) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł na zadaniach:

- „PT i przebudowa ul. Aroniowej” o kwotę 65.000,00 zł”.

- „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – Etap I” o kwotę 20.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na zadaniach w związku z brakiem możliwości wykorzystania ich w bieżącym roku. Jednocześnie wprowadza się te zadania do WPF na rok 2020.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,00 zł i przenosi się ją do rozdz.75495 – Pozostała działalność. Środki przeznaczone są na promocję zadań z dofinansowania pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Mieszka I)” oraz „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na wysokości schronu przeciwlotniczego)”. Środki przenosi się pomiędzy rozdziałami celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straż pożarne, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.726,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 9.400,00 zł na zadaniu pn. Modernizacja kuchni i instalacji C.O. – projekt, w Przedszkolu nr 10, w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania.

e) Dział 852– Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejsza się wydatki o kwotę 15.881,34 zł. Z tytułu oszczędności na zadaniach realizowanych przez ŚDS Promycek . środki przenosi się na zakup profesjonalnych mebli ze stali nierdzewnej do kuchni do treningów kulinarnych.

Rozdz.85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się wydatki o kwotę 135.825,00 zł w związku oszczędnościami z tytułu wypłaty zasiłków celowych , z uwagi na zmniejszenie ilości osób korzystających z tej formy pomocy w I półroczu 2019r..

f) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.400,00 zł w związku z oszczędnościami w Żłobku nr 3. Środki przenosi się na zakup klimatyzatora do sali.

g) Dział 900- Gospodarka gruntami i ochrona środowiska, rozdz.90095- Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla

dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+)”. Zadanie to realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego. Środki te , w związku z pismem Rady Osiedla Lenartowice zostają przeniesione na wykonanie tego zadania w części realizowanej przez MOSiR pod nazwą „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części budowy wiaty drewnianej)”.

6) **Zwiększeniem wydatków:**

- a) Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne , zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III”. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020. Projekt zawiera wydatki Gminy (lider) i jej partnerów : Miejska Biblioteka Publiczna oraz Związek Międzygminnych „Czysty Region”. W ramach wydatków realizowanych przez gminę w formule „zaprojektuj i wybuduj” wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane i przebudowa modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej. Planuje się wykonanie łącznika kompleksów zieleni przy ul. Miłej oraz modelowych zielonych podwórek przy ul. Lompy, Powstańców, Dmowskiego (łącznie 4 podwórka). Wartość projektu dla Gminy 3.118.961,69 zł (dofinansowanie 1.770.476,50 zł). Termin zakończenia realizacji grudzień 2020r.
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na fundusze remontowe we wspólnotach.
- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.627,18 zł z przeznaczeniem na:
- 827,18 zł zakup materiałów w wydziale Administracyjno-Gospodarczym (środki pochodzą z odszkodowania),
 - 800,00 zł zapłatę za ubezpieczenie komunikacyjne samochodów OSP.
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. . „PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32”.
- rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektów pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle, oraz Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III.
- d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę.

Rozdz.75412 – Ochotnicze straż pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 1.926,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Miejsce Kłodnickie na dofinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych.

Rozdz.75495- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł Środki przeznaczone są na promocję zadań z dofinansowania pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Mieszka I)” oraz „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na wysokości schronu przeciwlotniczego)”. Środki przenosi się z rodz.75075 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 486.902,50 zł :

- 478.736,00 zł w związku z zamiarem wdrożenia z dniem 1 września 2019r. podwyżki (10%) dla pracowników administracji i obsługi szkół, przedszkoli i żłobków.
- 1.000,00 zł dla PSP nr 6 na zakup sprzętu do zagospodarowania terenu szkoły. Środki pochodzą z nagrody zdobytej w projekcie „Decydujesz, pomagamy” fundacji Tesco i Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
- 7.166,50 zł dla PSP nr 19 na malowanie pomieszczeń zajmowanych przez podopiecznych z Promyczka (środki pochodzą ze sprzedaży złomu).

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na :

- 200,00 zł zakup wyposażenia przedszkola nr 8, (środki pochodzą z darowizny),
- 3.000,00 zł zakup komputera dla Przedszkola nr 10,
- 6.400,00 zł renowację parkietów w dwóch salach zabaw w Przedszkolu nr 10.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 10.460,00 zł : z przeznaczeniem na:

- 5.600,00 zł zakup żywności na półkolonie letnie w PSP nr 5,
- 4.860,00 zł zakup żywności na półkolonie letnie w PSP nr 6.

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do [podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych], zwiększa się wydatki o kwotę 8.201,16 zł z przeznaczeniem na dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu.

f) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się wydatki o kwotę 71.514,34 zł z przeznaczeniem na:

- 8.880,00 zł na naprawę zmywarki oraz wymianę okapu i napraw oświetleniowych w kuchni DDP nr3, konserwację platformy do transportu osób niepełnosprawnych w DDP nr 3, zakup energii w DDP nr 2, uzupełnieni wkładu kominowego ponad dachem oraz wstawienie wentylatora w DDP nr 1.
- 46.753,00 zł na zakup żywności w Domach Dziennego Pobytu. Planowany poziom środków na zakup żywności okazał się niewystarczający z uwagi na znaczny wzrost cen warzyw i owoców.
- 15.881,34 zł na „Zakup profesjonalnych mebli ze stali nierdzewnej do kuchni do treningów kulinarnych dla uczestników ŚDS „Promyczek”.

Rozdz.85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. zwiększa się wydatki o kwotę 577.247,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem klientów w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność. zwiększa się wydatki o kwotę 102.945,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń w formie usług noclegowych dla osób bezdomnych oraz dla bezdomnych rodziców z dziećmi. Środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające. Wzrost ilości usług podyktowany jest wzrostem osób bezdomnych kierowanych do noclegowni a także dodatkowo wzrosła liczba dni przez jakie osoby bezdomne przebywają w schronisku.

g) Dział 855 – Rodzina. Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny. zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. zwiększa się wydatki o kwotę 122.384,00 zł z przeznaczeniem na:

- 118.984,00 zł w związku z zamiarem wdrożenia z dniem 1 września 2019r. podwyżki (10%) dla pracowników administracji i obsługi szkół, przedszkoli i żłobków,
- 3.400,00 zł na zakup klimatyzacji do sali dla Żłobka Nr 3.

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. zwiększa się wydatki o kwotę 332.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- 200.000,00 zł dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym. W planie na rok 2019 przeznaczono na ten cel 700.000,00 zł, z czego 174 wnioski na kwotę 697.000,00 zł zostały już zrealizowane. W trakcie realizacji jest 25 wniosków na kwotę ok. 150.000,00 zł.
- 117.600,00 zł na realizację zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020. Wartość projektu ogółem 792.689,41 zł, wnioskowana kwota dofinansowanie 269.514,39 zł (34 % wydatków). Wkład własny Gminy 406.375,02 zł , wkład środków prywatnych mieszkańców 116.800,00 zł. Zadanie będzie realizowane do grudnia 2020rr. Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz we wspólnotach mieszkaniowych na źródła bardziej ekologiczne a także na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych. Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom. Przeprowadzono ankietę i zebrano wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji. Projekt zakłada : całkowita likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej – 9 sztuk, wymianę istniejących źródeł ciepła (opalanych węglem lub biomasą) na ogrzewanie elektryczne, gazowe – 34 sztuki , całkowita lub częściowa zamiana istniejących źródeł ciepła na źródła odnawialne – 4 sztuki, całkowita lub częściowa zamiana istniejących źródeł ciepła na źródła odnawialne lub likwidacja istniejących

indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie elektryczne/gazowe – 25 sztuk.

- 10.000,00 zł na realizację zadania pn. Uzupelnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy.

- 5.000,00 zł na realizację zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 10.000,00 zł zadanie pn. „PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu” (środki na wykonanie dokumentacji).

- 100.000,00 zł na zwiększenie środków na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta”.

- i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zwiększa dotację o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu .Zwiększenie środków podyktowane jest koniecznością zmian w zakresie wykonania robót polegających na remoncie północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu. Po odsłonięciu części muru w trakcie prowadzonych prac konieczne stało się wykonanie dokumentacji zamiennej i uzyskanie nowego pozwolenia konserwatorskiego.
- j) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601- Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części budowy wiaty drewnianej)”. Środki te przenosi się , zgodnie z pismem Rady Osiedla Lenartowice z zadania pn. . „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+)”.

Kędzierzyn-Koźle, 19 sierpień 2019r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Nowosielska