

UCHWAŁA NR / / 20  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

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.<sup>1)</sup>) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/172/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020:

**1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 119.157,12 zł, w tym:**

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	1.400,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.323,43 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	23.462,00 zł,
b)	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	4.450,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.616,36 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.775,31 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	0,02 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.930,00 zł.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695.

d)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	40.000,00 zł,
	§	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	3.000,00 zł,
e)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	36.200,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 312.812,00 zł, w tym:**

a)	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	21.772,00 zł,
b)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	289.424,00 zł,
c)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	1.086,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	530,00 zł,

**3) zwiększa się przychody:**

	§	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	288.000,00 zł,
	§	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	21.772,00 zł,

**4) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.526.771,75 zł, w tym:**

bieżące o kwotę 909.827,75 zł  
majątkowe o kwotę 1.616.944,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 447.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 447.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 447.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 12.546,75 zł,  
- Wydatki bieżące – 12.546,75 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 10.323,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.223,75 zł
- c) Dział 758 - Różne rozliczenia  
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.601.944,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 1.601.944,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 15.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł  
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 289.424,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 289.424,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 289.424,00 zł  
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.086,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 1.086,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.086,00 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna  
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 120.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.000,00 zł  
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 39.771,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 39.771,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.771,00 zł

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 2.642.888,87 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 806.897,87 zł**

**majątkowe o kwotę 1.835.991,00 zł**

- a) Dział 600 - Transport i łączność
- Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe o kwotę 59.923,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 59.923,00 zł
- Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 44.116,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 44.116,00 zł
- Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 512.190,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 512.190,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.223,75 zł,
- Wydatki bieżące – 2.223,75 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.223,75 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.723,43 zł,
- Wydatki bieżące – 4.723,43 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.723,43 zł
- Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 23.462,00 zł,
- Wydatki bieżące – 23.462,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 18.198,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.264,00 zł
- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 122.953,00 zł,
- Wydatki bieżące – 122.953,00 zł, w tym : dotacje – 122.953,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 21.473,47 zł,
- Wydatki bieżące – 21.473,47 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.473,47 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 151.838,20 zł,

- Wydatki bieżące – 1.838,20 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62,89 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.775,31 zł
- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

f) Dział 851 - Ochrona zdrowia  
 Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 70.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 70.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.500,00 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 72.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 72.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.500,00 zł

g) Dział 852 - Pomoc społeczna  
 Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 39.609,02 zł,

- Wydatki bieżące – 39.609,02 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.609,02 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 93.971,00 zł,

- Wydatki bieżące – 93.971,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93.971,00 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 9.121,00 zł,

- Wydatki bieżące – 9.121,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.121,00 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
 Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 10.323,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.323,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki o nich – 10.323,00 zł

i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 51.575,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 51.575,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.018.187,00 zł,

- Wydatki majątkowe - 1.018.187,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 39.200,00 zł,

- Wydatki bieżące – 39.200,00 zł, w tym : dotacje – 39.200,00 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym : dotacje – 40.000,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 90.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.000,00 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 145.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 145.000,00 zł, w tym: dotacje – 145.000,00 zł

## **2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2020” 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 rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 288.000,00 zł.

2) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 21.772,00 zł.

## **3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:**

1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotacje na kwotę 92.953,00 zł na wyposażenie jednostki OSP Cisowa w sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych – B.O. (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotacje na kwotę 30.000,00 zł na zadanie „Bezpieczny strażak – bezpieczne osiedle – B.O.” (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 39.200,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 145.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

**4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020r.” do uchwały wskazanej w ust.1:**

**1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

a) pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni – etap I – B.O.” na kwotę 59.923,00 zł (Dział 600, rozdz.60011) – Urząd Miasta,

b) pn. „Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.” na kwotę 44.116,00 zł (Dział 600, rozdz.60014) – Urząd Miasta,

c) pn. „Rewitalizacja ciągów pieszych na ul. Ogrodowej, ul. Jaśminowej i ul. Leszczynowej – B.O.” na kwotę 65.190,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście – B.O.” na kwotę 150.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 5,

e) pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie – B.O.” na kwotę 51.575,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,

f) pn. „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.” na kwotę 316.225,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

g) pn. „Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku – etap I – B.O.” na kwotę 101.667,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

h) pn. „Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu – B.O.” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

i) pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu – B.O.” na kwotę 92.269,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

**2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 447.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 – etap I i II – B.O.” o kwotę 349.263,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

c) pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I i II – B.O.” o kwotę 78.763,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

d) pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów – B.O.” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

**3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2020” o kwotę 1.601.944,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,

**4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

pn. „Rozbudowa instalacji monitoringu” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15,

**5) Zmienia się nazwę zadania:**

a) przed zmianą : „ Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I”

po zmianie : „ Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 – etap I i II – B.O.”,

b) przed zmianą: „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I (budżet obywatelski)”

po zmianie: „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I i II – B.O.”.

**§ 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 Nowakowska

SKARBNIK MIASTA

Joanna Harińska

Kierownik

Koordinator Biura Prawnego

Monika Orpel-Smigińska

Radca Prawny

20.09.2020r



## *Uzasadnienie*

*do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2020:*

*Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:*

**1) Zwiększeniem dochodów bieżących:**

a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł pozyskaną ze zwrotu kwoty dofinansowania do samokształcenia.

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 3.323,43 zł pozyskane z odszkodowania za uszkodzenia dachu budynku oficyny przy ul. Planetorza 2.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 23.462,00 zł :

- 18.198,00 zł - W związku z oddelegowaniem pracownika ZOOiW do pracy jako członka zarządu Oddziału ZNP w wymiarze 0,25 etatu ponoszone są koszty tego oddelegowania, gdyż pracownikowi należy wypłacać pełne wynagrodzenie, jednocześnie część obowiązków w czasie oddelegowania wykonują pozostali pracownicy. Podpisane porozumienia z innymi pracodawcami skutkują refundacją części kosztów oddelegowania i pozwolą na pokrycie ww kosztów dodatków specjalnych dla pracowników, którzy stale zastępują oddelegowania pracownika.

- 5.264,00 zł w związku z otrzymanym przez ZOOiW z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowaniem do kompleksowego szkolenia dwóch pracowników w ramach kształcenia ustawicznego. Środki pokrywają w całości szkolenie z zakresu kadr i płac w wymiarze 60 godzin.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy .... , zwiększa się dochody o kwotę 4.450,00 zł pozyskane przez PSP nr 15 z najmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 2.616,36 zł pozyskane przez:

- 62,89 zł Przedszkole nr 12 jako zwrot kosztów za zakup odzieży ochronnej,

- 1.845,00 zł PSP nr 11 jako zwrot kosztów zakupu oprogramowania,

- 708,47 zł PSP nr 12 jako zwrot za opłaty za gaz (rozliczenie roku 2019).

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 1.775,31 zł pozyskane przez Przedszkole nr 2 z odszkodowania za uszkodzony ogródek przedszkolny.

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 2.930,02 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z otrzymanej darowizny.

d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2320 – Dotacje celowe ...., zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł pozyskane ze Starostwa Powiatowego na działania biblioteki powiatowej prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności, zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł pozyskaną ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przekazanych w roku 2019.

- e) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności, zwiększa się dochody o kwotę 36.200,00 zł pozyskaną ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przekazanych w roku 2019.

**2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

- a) 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, zmniejsza się dochody o kwotę 21.772,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach wpływów z PIT na rok 2020.
- b) Dział 758 -Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zmniejsza się dochody o kwotę 289.424,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej na rok 2020.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 1.086,00 zł w PSP nr 20 w związku z zakończeniem i rozliczeniem półkolonii zimowych.
- §0970- Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody w PSP nr 15 o kwotę 530,00 zł.

**3) Zwiększeniem przychodów:**

- a) Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków z wpłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 – 288.000,00 zł. Środki te przeznacza się na organizację zajęć sportowych oraz przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (145.000,00 zł), oraz na działania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2020 (143.000,00 zł)
- b) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 21.772,00 zł.

**4) Zmniejszeniem wydatków:**

- a). Dział 600- Transport i łączność , rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 447.000,00 zł przeznaczone na remonty dróg. Po analizie zadań realizowanych przez wydział Dróg należy przekwalifikować część wydatków na zadania majątkowe celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się wydatki o kwotę 12.546,75 zł w :
- 10.323,00 zł – środki te przenosi się do rozdz.85395 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej realizacji zadania pn. "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa".
  - 2.223,75 zł – środki te przenosi się do rozdz.70005 celem opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a będących w użytkowaniu wieczystym Gminy.

c) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe, Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.601.944,00 zł. Na zadaniu pn. „Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2020”, w związku z pozytywnie ocenionymi przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zadaniami rekomendowanymi przez rady osiedla w wyniku przeprowadzonych konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020r.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł. na zadaniu pn. „Rozbudowa instalacji monitoringu” w PSP nr 15.. Środki te przenosi się do wydatków bieżących na remont pomieszczeń biblioteki szkolnej.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki na wynagrodzeniach o kwotę 289.424,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej na rok 2020. (zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej na rok 2020).

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.086,00 zł w PSP nr 20 w związku z zakończeniem i rozliczeniem półkolonii zimowych.

e) Dział 852 – Pomoc społeczna., zmniejsza się wydatki o kwotę 159.771,00 zł i przenosi się je na zwiększenie środków na ZFŚS w innych rozdziałach dotyczących wydatków MOPS.

#### 5) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600- Transport i łączność.

Rozdz.60011- Drogi publiczne krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59.923,00 zł na zadaniu pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni – etap I – B.O.” Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 44.116,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice– etap I – B.O.” Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 512.190,00 zł:

- 447.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych”. Po analizie zadań realizowanych przez wydział Dróg należy przekwalifikować część wydatków z zadań bieżących na zadania majątkowe celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

- 65.190,00 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja ciągów pieszych na ul. Ogrodowej, ul. Jaśminowej i ul. Leszczynowej – B.O.” Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 2.223,75 zł celem opłaty z tytułu

użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a będących w użytkowaniu wieczystym Gminy.

- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.723,43 zł z przeznaczeniem na:
- 3.323,43 zł na usługi remontowe. (środki pozyskano z odszkodowania).
  - 1.400,00 zł na wydatki bieżące Wydziału Organizacyjnego (środki pochodzą ze zwrotu za kształcenie pracownika),
- rozdz.75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.462,00 zł:
- 18.198,00 zł - w związku z oddelegowaniem pracownika ZOOiW do pracy jako członka zarządu Oddziału ZNP w wymiarze 0,25 etatu ponoszone są koszty tego oddelegowania, gdyż pracownikowi należy wypłacać pełne wynagrodzenie, jednocześnie część obowiązków w czasie oddelegowania wykonują pozostali pracownicy. Podpisane porozumienia z innymi pracodawcami skutkują refundacją części kosztów oddelegowania i pozwolą na pokrycie ww kosztów dodatków specjalnych dla pracowników, którzy stale zastępują oddelegowania pracownika.
  - 5.264,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w ZOOiW - w związku z otrzymanym przez ZOOiW z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowaniem do kompleksowego szkolenia dwóch pracowników w ramach kształcenia ustawicznego. Środki pokrywają w całości szkolenie z zakresu kadr i płac w wymiarze 60 godzin.
- d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 122.953,00 zł z przeznaczeniem na:
- 92.953,00 zł jako dotację na doposażenie jednostki OSP Cisowa w sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych – B.O. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
  - 30.000,00 zł jako dotację na zadanie „Bezpieczny strażak – bezpieczne osiedle – B.O.” Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie,  
Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.473,47 zł z przeznaczeniem na :
- 15.000,00 zł w PSP nr 15 na remont pomieszczeń biblioteki szkolnej
  - 3.920,00 zł w PSP nr 15 na zakup materiałów biurowych i środków czystości
  - 1.845,00 zł w PSP nr 11 na zakup środków czystości
  - 708,47 zł w PSP nr 12 na zwiększenie środków na energię.
- Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.838,20 zł z przeznaczeniem na :
- 62,89 zł w Przedszkolu nr 12 zwiększenie wydatków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników. Środki pochodzą ze zwrotów z poprzedniego roku.
  - 1.775,31 zł w Przedszkolu nr 2 na zwiększenie środków na remonty (środki pochodzą z odszkodowania).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn. " Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście – B.O." Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

f) Rozdz.851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii, zwiększa się wydatki o kwotę 70.500,00 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 72.500,00 zł. Środki te przeznacza się na działania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2020, m.in. badania społeczne (szacowanie liczby problemowych użytkowników substancji psychoaktywnych oraz analiza wzorów użytkowania), działania informacyjno-edukacyjne o charakterze profilaktycznym, szkolenie dotyczące przemocy, przeprowadzenie Europejskiego Programu Badań Ankietowych w szkołach. Środki te pochodzą z niewykorzystanych środków z wpłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019.

g) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 39.609,02 zł z przeznaczeniem na :

- 2.930,02 zł na organizację imprez integracyjnych w ŚDS Promyczek (środki pochodzą z darowizny),

- 36.679,00 zł na zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MOPS.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 93.971,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MOPS.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki o kwotę 9.121,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MOPS.

Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację usług dot. przygotowywania i dostarczania posiłków dla osób objętych kwarantanną (w związku z wydanym przez Wojewodę Opolskiego poleceniem realizacji takiego zadania).

h) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 10.323,00 zł. Środki te przenosi się z rozdz.75023 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej realizacji zadania pn."Transgraniczna integracja międzypokoleniowa.

i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 51.575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie – B.O”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.  
Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.018.187,00 zł z

przeznaczeniem na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020:

- 316.225,00 zł na zadanie pn. „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.”,
- 101.667,00 zł na zadanie pn. „Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku – etap I – B.O.”,
- 70.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu – B.O.”
- 349.263,00 zł na zadanie pn. „Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 – etap I i II – B.O.”,
- 92.269,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu – B.O.”,
- 78.763,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I i II – B.O.”
- 10.000,00 zł na zadanie pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów – B.O.”.

j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 39.200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotację dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki.

Rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 40.000,00 zł na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki pochodzą z dotacji otrzymanej ze Starostwa ).

k) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Bądź zdrowy i sprawny z wyboru”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 145.000,00 zł na realizację zajęć sportowych oraz przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Środki te pochodzą z niewykorzystanych środków z wpłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019.

Kędzierzyn-Koźle, 17 kwiecień 2020r.

PRZYJOMNY MIASTA  
  
Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

  
Joanna Haras