



Projekt

**UCHWAŁA NR // / 20  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia maja 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 2020r. poz. 713 ) 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>1)</sup>) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, 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 119.689,05 zł, w tym:**

Dział	750	- Administracja publiczna		
§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	19.689,33 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	84.629,76 zł,
§	2059	- 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	15.369,96 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.119.000,00 zł, w tym:**

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	2.119.000,00 zł,

**3) zwiększa się przychody:**

§	905	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków		
---	-----	--	--	--

<sup>1)</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.

		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	682,91 zł,
§	906	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	832.681,33 zł
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	371.100,00 zł,

**4) zmniejsza się przychody:**

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	832.681,33 zł
---	-----	--	---------	---------------

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 5.612.957,02 zł, w tym:**

bieżące o kwotę 3.262.957,02 zł

majątkowe o kwotę 2.350.000,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	2.156.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 2.156.000,00 zł					

b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	175.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 175.000,00 zł					

c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	19.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 19.000,00 zł					

	Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	51,88 zł,
- Wydatki bieżące – 51,88 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 51,88 zł					

d)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85505	- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	2.905,14 zł,
- Wydatki bieżące – 2.905,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.905,14 zł					

e) 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 3.260.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.260.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 3.260.000,00 zł

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 3.985.428,98 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 1.535.428,98 zł**

**majątkowe o kwotę 2.450.000,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 950.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 950.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25.457,02 zł,

- Wydatki bieżące – 25.457,02 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 2.957,02 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.500,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300,00 zł,

- Wydatki bieżące – 300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 300,00 zł

Rozdz. 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa o kwotę 99.999,72 zł,

- Wydatki bieżące – 99.999,72 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 99.999,72 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 19.689,33 zł,

- Wydatki bieżące – 19.689,33 zł, w tym : dotacje – 9.689,33 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie



Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	1.288.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 38.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.000,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 1.250.000,00 zł			
Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 100.000,00 zł			
e) Dział 851 - Ochrona zdrowia			
Rozdz.	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	682,91 zł,
- Wydatki bieżące – 682,91 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 682,91 zł			
f) Dział 852 - Pomoc społeczna			
Rozdz.	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	941.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 941.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 750.000,00 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			
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	200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł			
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	120.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 70.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.300,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 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 682,91 zł.

2) zwiększa się przychody § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 832.681,33 zł

3) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 371.100,00 zł,

4) Zmniejsza się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 832.681,33 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.689,33 zł dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymania gotowości bojowej (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

2) 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. 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. „Termomodernizacja budynku PSP nr 5” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

b) pn. „Budowa małej retencji na terenie miasta” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

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

a) pn. „PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika” o kwotę 950.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Sportowe zagospodarowanie terenu PSP nr 16” o kwotę 1.200.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

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

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

a) pn. „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej” o kwotę 123.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „ PT i przebudowa ulic Kadettów, Staffa i Filtrowej” o kwotę 350.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „ Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 900.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- e) pn." PT i przebudowa ul. Aroniowej" o kwotę 75.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- f) pn." PT budowy ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40" o kwotę 95.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- g) pn." PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II" o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- h) pn." PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica" o kwotę 483.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- i) pn." Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek”" o kwotę 75.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- j) pn." Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu nr 2" o kwotę 19.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Urząd Miasta,

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

pn. „Zakup laptopów w ramach programu Zdalna szkoła” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

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

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

PREZYDENT MIASTA

  
Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

  
Joanna Hartasz

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

  
Joanna Mazurkiewicz  
nr wpisu OP-1364

16. 05. 2020 r.



## *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:**

Dział 750 – Administracja publiczna, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 19.689,33 zł pozyskane z odszkodowania za zalanie budynku OSP Sławięcice oraz za koszty wody do celów przeciwpożarowych.

§ 2057 – Dotacje celowe....

§ 2059 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody łącznie o kwotę 99.999,72 zł pozyskane na zakup laptopów dla uczniów umożliwiających naukę zdalną, w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Zdalna Szkoła. Środki te realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach tych środków Gmina zakupiła 36 laptopów.

**2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

- a) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się dochody o kwotę 2.119.000,00 zł. Środki te planowano pozyskać na zadanie pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – Etap II – nasadzenia na plantach”. Obecnie ogłaszany jest przetarg na wykonanie projektu nasadzeń wobec czego nie jest możliwe wykonanie nasadzeń w sensie zakończenia i rozliczenia zadania w roku 2020. Środki zostają zatem przeniesione na 2021 rok. Zadanie zostaje wpisane do WPF aby można było wszcząć postępowanie przetargowe na jego realizację.

**3) Zwiększeniem przychodów:**

- a) § 905 - Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków z wpłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 – 682,91 zł. Środki te przeznacza się na działania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.
- b) § 906 - Zwiększa się przychody o kwotę 832.681,33 zł z tytułu rozliczenia otrzymanych środków z dofinansowania zadań pochodzących z budżetu UE. W związku ze zmianą przepisów środki otrzymane w roku poprzednim (jako zaliczka na wykonanie zadania) a nie wykorzystane należy wykazać na oddzielnym paragrafie.
- c) § 950 - Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 371.100,00 zł.
- d) § 950 – Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 832.681,33 zł (środki te należy ująć w § 906).



4) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 600- Transport i łączność , rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.156.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach:
- PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej o kwotę 123.000,00 zł,
  - PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką o kwotę 70.000,00 zł
  - PT i przebudowa ulic Kadettów, Staffa i Filtrowej o kwotę 350.000,00 zł,
  - Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi o kwotę 900.000,00 zł,
  - PT i przebudowa ul. Aroniowej o kwotę 75.000,00 zł,
  - PT budowy ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 o kwotę 95.000,00 zł,
  - PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II o kwotę 60.000,00 zł,
  - PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica o kwotę 483.000,00 zł – Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zawniósł o zmianę finansowania zamówienia w poszczególnych latach. W umowie przewidziano płatności w roku 2020 i 2021 . Wnioskodawca wnosi o realizację zapłaty w roku przyszłym.
- b) Dział 801 –Oświata i wychowanie. rozdz.80101 – Szkoły podstawowe. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 175.000,00 zł. na zadaniach:
- Zakup laptopów w ramach programu Zdalna szkoła na kwotę 100.000,00 zł - środki na zakup 36 laptopów do zdalnej nauki dla dzieci szkolnych zostały zaplanowane na zadaniu inwestycyjnym. Jednakże po otrzymaniu umowy o dofinansowanie należy przekwalifikować te wydatki na zadania bieżące celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zgodnej z klasyfikacją wskazaną przez Ministra Finansów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
  - Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek” o kwotę 75.000,00 zł – w związku z oszczędnością na zdaniu.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna. , rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia. zmniejsza się wydatki o kwotę 19.000,00 zł w związku z oszczędnością na zadaniu pn. „ Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu nr 2”.
- Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej. zmniejsza się wydatki o kwotę 51,88 zł w budżecie MOPS i przenosi się do rozdz.75023. Środki te stanowią udział w kosztach wynagrodzeń Zarządu Samorządowego Związku Zawodowego Straży Miejskiej.
- d) Dział 855 – Rodzina . rozdz.85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.905,14 zł w budżecie MOPS i przenosi się do rozdz.75023. Środki te stanowią udział w kosztach wynagrodzeń Zarządu Samorządowego Związku Zawodowego Straży Miejskiej.
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.260.000,00 zł, na zadaniu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – Etap II – nasadzenia na plantach”. Obecnie ogłaszany jest przetarg na wykonanie projektu nasadzeń wobec czego nie jest możliwe



wykonanie nasadzeń w sensie zakończenia i rozliczenia zadania w roku 2020. Środki zostają zatem przeniesione na 2021 rok. Zadanie zostaje wpisane do WPF aby można było wszcząć postępowanie przetargowe na jego realizację.

5) **Zwiększeniem wydatków:**

a) Dział 600- Transport i łączność.

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 950.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika”. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli przekazać plac budowy i zakończyć oraz rozliczyć zadanie w bieżącym roku.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.457,02 zł z przeznaczeniem na:

- 2.957,02 zł - pokrycie kosztów wynagrodzeń Zarządu Samorządowego Związku Zawodowego Straży Miejskiej,
- 22.500,00 zł – pilny remont dachu oficyny (garaży) budynku przy ul.Planetorza 2. Dach został uszkodzony wskutek porywów wiatru.

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł. W roku 2020 planuje się wykonanie inwestycji budowy przystani kajakowej w Sławięcicach zgodnie z projektem budowlanym . Etap I obejmuje: zabezpieczenie i umocnienie linii brzegowej, budowę schodów terenowych i pochylni. Etap I nie jest kwalifikowalny w ramach rozliczenia projektu pn. „*Szlakiem zabytków polsko-czeskiego pogranicza: wykonanie przystani kajakowej w Sławięcicach*” jednakże, ta część zadania budowy przystani jest nierozzerwalnie powiązana z zadaniem inwestycyjnym w ramach projektu – wykonaniem Etapu II: budowa i wyposażenie altanki, budowa ciągów pieszo-jezdnych, montaż podestu dla kajaków, zabudowa elementów małej architektury, wyznaczenie placu manewrowego. W roku 2021 planuje się organizację polsko-czeskiego integracyjnego spływu kajakowego w ramach projektu z wykorzystaniem powstałej przystani.

Powyższe zmiany wynikają z faktu przyznania przez Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad dofinansowania dla projektu pn. „*Szlakiem zabytków polsko-czeskiego pogranicza: wykonanie przystani kajakowej w Sławięcicach*”.

**II. Termin realizacji:**

- Rozpoczęcie: 01.06.2020.
- Zakończenie rzeczowe: 31.10.2021; zakończenie finansowe: 30.11.2021.

**III. Zakres w skrócie:**

Przewidziano realizację następujących zadań:

- 1) Wykonanie przystani kajakowej w Sławięcicach (I Etap - w ramach środków własnych gminy, II Etap – objęty dofinansowaniem w ramach projektu).
- 2) Organizacja polsko-czeskiego integracyjnego spływu kajakowego w ramach projektu.
- 3) Prowadzenie działań promocyjnych projektu (m.in. materiały promocyjne, ogłoszenia

rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zwiększa się wydatki o kwotę 99.999,72 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów do nauki zdalnej dla dzieci szkolnych. Środki te zaplanowane były w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe. Jednakże po otrzymaniu umowy o dofinansowanie należy przekwalifikować te wydatki do rozdz.75077 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

zgodnej z klasyfikacją wskazaną przez Ministra Finansów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji. zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę.

rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne. zwiększa się wydatki o kwotę 19.689,33 zł z przeznaczeniem na:

- 9.689,33 zł jako dotację dla OSP Sławięcice na naprawę uszkodzeń po zalaniu pomieszczeń w wyniku rozszczelnienia instalacji wodnej,.
- 10.000,00 zł na zabezpieczenie środków na opłaty za energię.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe. zwiększa się wydatki o kwotę 1.288.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 38.000,00 zł w PSP nr 6 na zaadoptowanie pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku przy ul. 1 Maja 3 na pomieszczenia świetlicowe przeznaczone dla uczniów klas 1-3 , które od 1 września rozpoczną naukę w tym budynku.

- 50.000,00 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku PSP nr 5”. W ramach tego zadania w pierwszej kolejności planuje się opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres inwestycji powinien obejmować tzw. głęboką modernizację, która wpisuje się w opracowany przez Gminę Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. Głównym celem naboru jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych , w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza. Potrzeby PSP nr 5 wpisują się w ten program, dlatego Gmina zamierza przystąpić do tego naboru.

- 1.200.000,00 zł na zadanie pn. „Sportowe zagospodarowanie terenu PSP nr 16”. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli zrealizować to zadanie i rozliczyć w bieżącym roku.

Rozdz.80104 – Przedszkola. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach zadania z dofinansowania pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej – Etap I”.::

e) Rozdz.851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 682,91 zł . z przeznaczeniem na działania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2020. Środki te pochodzą z niewykorzystanych środków z wpłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019.



- f) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze... zwiększa się wydatki o kwotę 941.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz koszty utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.
- g) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny , zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na koszty związane z pieczą zastępczą.
- 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 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym. W planie na ten rok przeznaczono 700 tys, z czego 94 wnioski na kwotę 443 tys. zostały już zrealizowane. W trakcie realizacji jest 38 wniosków na kwotę ok. 225 tys. zł oraz 32 wnioski kompletne oczekujące na rozpatrzenie na kwotę 183 tys.
- Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.300,00zł z przeznaczeniem na uiszczenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych W Katowicach opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (teren pod zabudowę cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka).
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa małej retencji na terenie miasta”. W zakresie inwestycji planuje się wykonywanie przedsięwzięć mających na celu retencjonowanie wody w miejscu jej opadu i roztopu oraz wykorzystywanie tej wody w miejscu powstania. Inwestycje mają służyć poprawie środowiska.

Kędzierzyn-Koźle, 15 maj 2020r.

SKARBNIK MIASTA

*Joanna Harłacz*

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*