

FG

Projekt



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

z dnia czerwca 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 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 111.641,20 zł, w tym:**

- |    |       |      |   |         |               |
|----|-------|------|---|---------|---------------|
| a) | Dział | 750  | - Administracja publiczna   |         |               |
|    | §     | 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 | 5.176,00 zł   |
| b) | Dział | 801  | - Oświata i wychowanie  |         |               |
|    | §     | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | o kwotę | 8.538,20 zł,  |
|    | §     | 2030 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | o kwotę | 27.257,00 zł, |
| c) | 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 | 70.670,00 zł  |

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 27.381,00 zł, w tym:**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

<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.

§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	27.381,00 zł,
---	------	---	---------	---------------

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40.661,96 zł, w tym:**

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 samorządu terytorialnego	o kwotę	40.661,96 zł,

**4) zwiększa się przychody:**

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	456.872,04 zł,
---	-----	--	---------	----------------

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 73.034,10 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 53.034,10 zł**

**majątkowe o kwotę 20.000,00 zł**

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	20.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	25.000,00 zł,
--------	-------	-------------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	27.376,00 zł,
--------	-------	---------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 27.376,00 zł, w tym: dotacje – 27.376,00 zł

Rozdz.	80105	- Przedszkola specjalne	o kwotę	5,00 zł,
--------	-------	-------------------------	---------	----------

- Wydatki bieżące – 5,00 zł, w tym: dotacje – 5,00 zł

c) Dział 855 - Rodzina

Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	653,10 zł,
--------	-------	----------------------	---------	------------

- Wydatki bieżące – 653,10 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 653,10 zł

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 654.828,30 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 491.828,30 zł**

**majątkowe o kwotę 163.000,00 zł**

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe o kwotę 25.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 65.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 65.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.000,00 zł  
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.460,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 2.460,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 2.460,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 200.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000,00 zł  
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 36.538,20 zł,  
- Wydatki bieżące – 8.538,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.538,20 zł  
- Wydatki majątkowe – 28.000,00 zł  
Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 25.822,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 25.822,00 zł, w tym: dotacje – 25.822,00 zł  
Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 1.435,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 1.435,00 zł, w tym: dotacje – 1.435,00 zł
- d) Dział 852 - Pomoc społeczna  
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 653,10 zł,  
- Wydatki bieżące – 653,10 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 653,10 zł
- e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 83.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 83.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją

zadań statutowych – 83.000,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 214.920,00 zł,

- Wydatki bieżące – 104.920,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 104.920,00 zł
- Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł

**2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2020” do uchwały wskazanej w ust.1:**

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 456.872,04 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, zmniejsza się o kwotę 27.376,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80104 § 2540);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 15.780,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.042,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.435,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 37.400,00 zł dotacje w ramach projektu pn.„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II” (Dział 900, rozdz.90019 § 6237);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 72.600,00 zł dotacje w ramach projektu pn.„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II” (Dział 900, rozdz.90019 § 6239).

**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.„ Montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej” na kwotę 8.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne Nr 15,
- b) pn. „Przebudowa pralni na pomieszczenia do higieny dla dzieci niepełnosprawnych” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne Nr 11,

c) pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II” na kwotę 110.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

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

pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni – etap I – B.O.” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60011) – Urząd Miasta,

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

pn. „Zakup serwera i bazy Oracle (Mdok)” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – 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.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Haras

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

## *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, § 2057 – Dotacje celowe.....* zwiększa się dochody o kwotę 5.176,00 zł, w tym:

**- 706,70 zł.** Powyższe zmiany wynikają z faktu przyznania dofinansowania dla projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV” w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 3.883.476,00 w tym Gmina Kędzierzyn-Koźle 3.254.676,00

Wartość dofinansowania 2.834.549,13 w tym Gmina Kędzierzyn-Koźle 2.300.069,13 co stanowi 70,67%

Partnerzy projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Związek Międzygminny "Czysty Region".

W ramach Projektu Gmina wykona następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji - projekt zieleni oraz inwentaryzacja geodezyjna i przyrodnicza Parku Orderu Uśmiechu,

- Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Parku Orderu Uśmiechu, w tym: zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne drzew, utworzenie ścieżek ze zrębków, wykonanie nasadzeń wraz z przygotowaniem terenu, zakup i montaż budek lęgowych,

- Wykonanie tablic wzdłuż ścieżki edukacyjnej wraz z opracowaniem opisu merytorycznego.

Projekt jest kontynuacją konsekwentnie realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju gminy i jej partnerów, kluczowo traktujących wymiar przyrodniczy i środowiskowy, stanowi kontynuację poniższych zrealizowanych bądź obecnie realizowanych projektów:

- Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławięcicach

- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn- Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn- Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III

Proponowane w ramach Projektu działania:

- chronią i zwiększają bioróżnorodność, wypierają gatunki inwazyjne,

- podejmują próbę rozwiązania problemu obniżającego się poziomu wód gruntowych i idących za tym nieuchronnych zmian siedliskowych,

- tworzą nowe połączenia między istniejącymi terenami zieleni, siedliskami,

- poprawią ciągłość terenów zieleni,

- tworzą warunki życia i rozmnażania dla ptaków, pożytecznych owadów, nietoperzy,

- chronią i udostępniają wartościowe elementy przyrodnicze na terenie Kędzierzyna-Koźła i województwa opolskiego,
- popularyzują wiedzę i rozwijają zainteresowania przyrodą,
- rozwijają wrażliwość i poczucie odpowiedzialności za przyrodę wśród dzieci i młodzieży.

- **4.469,30 zł.** Powyższe zmiany wynikają z faktu przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap II” w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Wartość ogółem: 237 167,00 zł. Wydatki kwalifikowalne: 237 167,00 zł Wnioskowane dofinansowanie: 80 636,78 zł, co stanowi 34% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach projektu zakładane jest: • Wykonanie inwestycji w postaci demontażu indywidualnych źródeł ciepła i montaż nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła w postaci: kotłów gazowych (15 szt.), kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na paliwa stałe (1 sztuka) oraz pomp ciepła (3 sztuki). Przewidziano także wydatki na promocję uświadamiającą nie tylko pochodzenie dofinansowania ze budżetu UE, ale także celów Wspólnoty w zakresie ograniczenia niskiej emisji i zmian klimatu. Ponadto wydatki na wykonanie ocen energetycznych oraz wydatki operacyjne związane z rozliczeniem dotacji. W efekcie realizacji projektu do 2021 roku zmodernizowanych zostanie 19 sztuk źródeł ciepła

*b) Dział 801 – Oświata i wychowanie. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,* zwiększa się dochody o kwotę 8.538,20 zł pozyskane Przez Przedszkole nr 11 z odszkodowania:

- 8.228,80 zł z tytułu uszkodzonego sprzętu elektronicznego w sekretariacie , wynikającego z awarii instalacji elektrycznej,
- 310,00 zł za wybitą szybę w szatni.

*§ 2030 – Dotacje celowe....* zwiększa się dochody o kwotę 27.257,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.

*c) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. § 2057 – Dotacje celowe...* zwiększa się dochody o kwotę 70.670,00 zł . Powyższe zmiany wynikają z faktu przyznania dofinansowania dla projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV” w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 3.883.476,00 w tym Gmina Kędzierzyn-Koźle 3.254.676,00

Wartość dofinansowania 2.834.549,13 w tym Gmina Kędzierzyn-Koźle 2.300.069,13 co stanowi 70,67%

Partnerzy projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Związek Międzygminny "Czysty Region".

W ramach Projektu Gmina wykona następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji - projekt zieleni oraz inwentaryzacja geodezyjna i przyrodnicza Parku Orderu Uśmiechu,

- Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Parku Orderu Uśmiechu, w tym: zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne drzew, utworzenie ścieżek ze zrębków, wykonanie nasadzeń wraz z przygotowaniem terenu, zakup i montaż budek lęgowych,

- Wykonanie tablic wzdłuż ścieżki edukacyjnej wraz z opracowaniem opisu merytorycznego.

Projekt jest kontynuacją konsekwentnie realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju gminy i jej partnerów, kluczowo traktujących wymiar przyrodniczy i środowiskowy, stanowi kontynuację poniższych zrealizowanych bądź obecnie realizowanych projektów:

- Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławięcicach

- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn- Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn- Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III  
Proponowane w ramach Projektu działania:

- chronią i zwiększają bioróżnorodność, wypierają gatunki inwazyjne,

- podejmują próbę rozwiązania problemu obniżającego się poziomu wód gruntowych i idących za tym nieuchronnych zmian siedliskowych,

- tworzą nowe połączenia między istniejącymi terenami zieleni, siedliskami,

- poprawią ciągłość terenów zieleni,

- tworzą warunki życia i rozmnażania dla ptaków, pożytecznych owadów, nietoperzy,

- chronią i udostępniają wartościowe elementy przyrodnicze na terenie Kędzierzyna-Koźla i województwa opolskiego,

- popularyzują wiedzę i rozwijają zainteresowania przyrodą,

- rozwijają wrażliwość i poczucie odpowiedzialności za przyrodę wśród dzieci i młodzieży

## **2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

Dział 801 – Oświata i wychowanie § 2030 – Dotacje celowe.... zmniejsza się dochody o kwotę 27.381,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.

## **3) Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6257 – Dotacje celowe..... zwiększa się dochody o kwotę 40.661,96 zł. Powyższe zmiany wynikają z faktu przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap II” w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Wartość ogółem: 237 167,00 zł. Wydatki kwalifikowalne: 237 167,00 zł Wnioskowane dofinansowanie: 80 636,78 zł, co stanowi 34% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach projektu zakładane jest: • Wykonanie inwestycji w postaci demontażu indywidualnych źródeł ciepła i montaż nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła w



postaci: kotłów gazowych (15 szt.), kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na paliwa stałe (1 sztuka) oraz pomp ciepła (3 sztuki). Przewidziano także wydatki na promocję uświadamiającą nie tylko pochodzenie dofinansowania ze budżetu UE, ale także celów Wspólnoty w zakresie ograniczenia niskiej emisji i zmian klimatu. Ponadto wydatki na wykonanie ocen energetycznych oraz wydatki operacyjne związane z rozliczeniem dotacji. W efekcie realizacji projektu do 2021 roku zmodernizowanych zostanie 19 sztuk źródeł ciepła.

**4) Zwiększeniem przychodów:**

§ 950 - Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 456.872,04 zł.

**5) Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup serwera i bazy Oracle (Mdok)”. Środki te przenosi się do wydatków bieżących celem zakupu serwera i bazy danych ORACEL. Zadanie to niezbędne jest do poprawy funkcjonowania systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta „Mdok”.

rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Osiedla Przyjaźni o przekazaniu tych środków na zwiększenie wydatków na zadaniu wybranym z Budżetu Obywatelskiego pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Przyjaźni.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.376,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. Środki przenosi się pomiędzy rozdziałami celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. Środki przenosi się pomiędzy rozdziałami celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

c) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504- Wpieranie rodziny, zmniejsza się wydatki o kwotę 653,10 zł w budżecie MOPS z tytułu oszczędności na zadaniach.

**6) Zwiększeniem wydatków:**

a) Dział 600- Transport i łączność,

rozdz.60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni – etap I B.O.”. Zwiększenie środków na zadaniu wynika z Uchwały Rady Osiedla Przyjaźni o przekazaniu tych środków z bieżącego budżetu Rady Osiedla.

b) Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 65.000,00 zł zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, odnowienie wsparcia systemów (KSAT, AutoCAD, TeamViewer), licencje, zakup serwera.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 2.460,00 zł z przeznaczeniem na zadania promocyjne projektów z dofinansowania:

- 1.000,00 zł pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV” ,
- 1.460,00 zł projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap II”.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na rezerwie w ZOOiW przeznaczonej na remonty i usunięcie awarii w szkołach i przedszkolach.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.538,20 zł z przeznaczeniem na:

- 8.228,20 zł zakup laptopów dla Przedszkola Nr 11 (środki pochodzą z odszkodowania za uszkodzony sprzęt)
- 310,00 zł wstawienie nowej szyby w szatni Przedszkola Nr 11 (środki z odszkodowania).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28.000,00 zł:

- 8.000,00 zł dla Przedszkola Nr 15 na zadanie pn. Montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej. System ten reaguje automatycznie w przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala na natychmiastowe i skuteczne odcięcie dopływu gazu do instalacji. Jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii i powiadomienie jednostek nadzorująco-kontrolujących pracę instalacji.
- 20.000,00 zł dla Przedszkola Nr 11 na zadanie pn. „Przebudowa pralni na pomieszczenia do higieny dla dzieci niepełnosprawnych”. W związku z integracyjnym charakterem placówki i uczęszczania do przedszkola dzieci niepełnosprawnych w różnym stopniu, niezbędne jest miejsce do wykonywania zabiegów higienicznych. Obecnie w przedszkolu nie ma takiego miejsca.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.822,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.435,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.

d) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 653,10 zł na uzupełnienie wydatków MOPS (środki pochodzą z oszczędności na innych zadaniach).

- e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt. zwiększa się wydatki o kwotę 83.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup energii (prąd i ogrzewania gazowe), obsługę weterynaryjną.

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 214.920,00 zł na zadania:

- 114.920,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z faktu przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap II” w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Wartość ogółem: 237 167,00 zł. Wydatki kwalifikowalne: 237 167,00 zł Wnioskowane dofinansowanie: 80 636,78 zł, co stanowi 34% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach projektu zakładane jest: • Wykonanie inwestycji w postaci demontażu indywidualnych źródeł ciepła i montaż nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła w postaci: kotłów gazowych (15 szt.), kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na paliwa stałe (1 sztuka) oraz pomp ciepła (3 sztuki). Przewidziano także wydatki na promocję uświadamiającą nie tylko pochodzenie dofinansowania ze budżetu UE, ale także celów Wspólnoty w zakresie ograniczenia niskiej emisji i zmian klimatu. Ponadto wydatki na wykonanie ocen energetycznych oraz wydatki operacyjne związane z rozliczeniem dotacji. W efekcie realizacji projektu do 2021 roku zmodernizowanych zostanie 19 sztuk źródeł ciepła.

- 100.000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z faktu przyznania dofinansowania dla projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV” w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 3.883.476,00 w tym Gmina Kędzierzyn-Koźle 3.254.676,00

Wartość dofinansowania 2.834.549,13 w tym Gmina Kędzierzyn-Koźle 2.300.069,13 co stanowi 70,67%

Partnerzy projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Związek Międzygminny "Czysty Region".

W ramach Projektu Gmina wykona następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji - projekt zieleni oraz inwentaryzacja geodezyjna i przyrodnicza Parku Orderu Uśmiechu,
- Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Parku Orderu Uśmiechu, w tym: zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne drzew, utworzenie ścieżek ze zrębków, wykonanie nasadzeń wraz z przygotowaniem terenu, zakup i montaż budek lęgowych,
- Wykonanie tablic wzdłuż ścieżki edukacyjnej wraz z opracowaniem opisu merytorycznego.

Projekt jest kontynuacją konsekwentnie realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju gminy i jej partnerów, kluczowo traktujących wymiar przyrodniczy i środowiskowy, stanowi kontynuację poniższych zrealizowanych bądź obecnie realizowanych projektów:

- Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławięcicach

- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn- Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn- Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III  
Proponowane w ramach Projektu działania:

- chronią i zwiększają bioróżnorodność, wypierają gatunki inwazyjne,

- podejmują próbę rozwiązania problemu obniżającego się poziomu wód gruntowych i idących za tym nieuchronnych zmian siedliskowych,

- tworzą nowe połączenia między istniejącymi terenami zieleni, siedliskami,

- poprawią ciągłość terenów zieleni,

- tworzą warunki życia i rozmnażania dla ptaków, pożytecznych owadów, nietoperzy,

- chronią i udostępniają wartościowe elementy przyrodnicze na terenie Kędzierzyna-Koźla i województwa opolskiego,

- popularyzują wiedzę i rozwijają zainteresowania przyrodą,

- rozwijają wrażliwość i poczucie odpowiedzialności za przyrodę wśród dzieci i młodzieży

*Kędzierzyn-Koźle, 10 czerwca 2020r.*

**SKARBNIK MIASTA**

*Joanna Horvat*

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowostelska*