



Projekt

UCHWAŁA NR / / 20  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia sierpnia 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, 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 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 418.985,73 zł, w tym:**

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	25.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	9.000,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	15.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.000,00 zł,
b)	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	4.590,00 zł,
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	684,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	9.680,00 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

<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, 695 i 1175.

§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5.000,00 zł,
§	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	12.787,11 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	159.593,87 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	18.775,75 zł,
d)	Dział	855 - Rodzina		
	§	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	143.437,50 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	8.437,50 zł,

**2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 252.060,00 zł, w tym:**

	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	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	252.060,00 zł,

**3) zwiększa się przychody:**

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217  
ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.046.074,60 zł,

**4) zmniejsza się wydatki o kwotę 530.837,00 zł, w tym:**

bieżące o kwotę 50.837,00 zł

majątkowe o kwotę 480.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 480.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 480.000,00 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 42.500,00 zł

c) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 837,00 zł,

- Wydatki bieżące – 837,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 837,00 zł

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 2.247.957,33 zł, w tym:**

bieżące o kwotę 411.792,71 zł

majątkowe o kwotę 1.836.164,62 zł

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 4.300,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.300,00 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł

- c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 604.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 56.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.000,00 zł
  - Wydatki majątkowe – 548.000,00 zł
- Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- d) Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 400.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł
  - Wydatki majątkowe – 375.400,00 zł
- Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 5.400,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 207.038,60 zł,
- Wydatki bieżące – 157.038,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.251,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 143.786,87 zł
  - Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 124.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 24.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.500,00 zł
  - Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 9.680,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.680,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.680,00 zł
- Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 12.787,11 zł,
- Wydatki bieżące – 12.787,11 zł, w tym: dotacje – 12.787,11 zł

- f) Dział 855 - Rodzina
- Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 837,00 zł,
- Wydatki bieżące – 837,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 837,00 zł
- Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 136.250,00 zł,
- Wydatki bieżące – 56.250,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.625,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 50.625,00 zł
- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł
- g) 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 460.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł
- h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 142.764,62 zł,
- Wydatki majątkowe – 142.764,62 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 1.046.074,60 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, wprowadza się na kwotę 12.787,11 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);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 400.000,00 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. „Ocieplenie ściany i fundamentów budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4, będącego w trwałym zarządzie MZBK” na kwotę 48.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „Modernizacja schodów zewnętrznych przy wejściu do Baszty i na Wzgórze Zamkowe” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

c) pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Urząd Miasta,

d) pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 9,

e) pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla” na kwotę 142.764,62 zł, (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

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

a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

c) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 155.400,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

d) pn. „Zakup serwer KSAT 2000i” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

e) pn. „PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

f) pn. „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

g) pn. „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

h) pn. „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,

i) pn. „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,

j) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 400.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,

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

pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego” o kwotę 480.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

**4) Zmienia się nazwę zadania:**

Przed zmianą : „Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

Po zmianie : „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

Przed zmianą : „Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

Po zmianie : „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

Przed zmianą : „Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,

Po zmianie : „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” (Dział 855, rozdz.85505) – 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

*Juwana Marosz*

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

.....Kierownik..... podpis  
Koordynator Biura Prawnego  
*Monika Orpel-Sztygielska*  
Monika Orpel-Sztygielska  
Radca Prawny

18.08.2019r.





## *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 700 – Gospodarka komunalna, zwiększa się dochody o kwotę 56.000,00 zł pozyskane przez MZBK m.in. z wpłat za koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, otrzymanym odszkodowaniem.*

*b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 2057 – Dotacje celowe....., zwiększa się dochody o kwotę 4.590,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla projektu partnerskiego pn. „Ochrona o promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła”. Wartość projektu: 892.286,58 zł (wydatki kwalifikowalne 690.164,62 zł, w tym Gmina 639.164,62 zł). Wartość dofinansowania 300.000,00 zł (w tym dla Gminy 256.650,00 zł) co stanowi 40,15 % wydatków kwalifikowalnych. Parterem projektu jest Muzeum Ziemi Kozielskiej.*

*W ramach projektu Gmina wykona następujące zadania:*

- Remont budynku krematorium w filii byłego obozu Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu,*
- Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu (zadanie to zostało już zrealizowane w 2019r.).*

*c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy...., zwiększa się dochody o kwotę 684,00 zł pozyskane przez PSP nr 20 z najmu pomieszczeń szkoły.*

*§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 9.680,00 zł pozyskane przez PSP nr 20 (4.680,00 zł) oraz PSP nr 5 (5.000,00 zł) z wpłat za organizację półkolonii letniej. Środki te przeznacza się na zakup żywności.*

*§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł w PSP nr 6 w związku z umową użyczenia pomieszczeń dla Przedszkola nr 6.*

*§ 2010 – Dotacje celowe... zwiększa się dochody o kwotę 12.787,11 zł w związku z pismem Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Środki te zostaną przekazane dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu.*

*§ 2057 i 2059 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 159.593,87 zł oraz 18.775,75 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania dla projektu pn. „Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu”. Realizacja projektu nastąpi w okresie od 09.2020.do 09.2021r. Działaniami projektu zostaną objęte dwie szkoły : PSP ner 15 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. W przedsięwzięciu udział weźmie 128 uczniów i 23 nauczycieli. W ramach zadania planuje się następujące działanie:*

- doposażenie pracowni informatycznej w PSP nr 15 w 15 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne,*

- doposażenie pracowni informatycznej w ZSP nr 1 w 12 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 6 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne,
  - szkolenie dla nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania,
  - zajęcia dodatkowe dla uczniów dotyczące rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
- Wartość projektu wynosi 187.757,50 zł, dofinansowanie 178.369,62 zł, co stanowi 95% wydatków projektu. Wkład własny wynosi 9.387,88 zł.

d) Dział 855- Rodzina § 2057 oraz 2059 – Dotacje celowe... zwiększa się dochody o kwotę 151.875,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu pn. „Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy. Etap II”. Realizacja projektu nastąpi w okresie 09/2020 do 09/2021r. Projekt zakłada pokrycie kosztów usług opieki poprzez dofinansowanie opłat za pobyt 25 dzieci do lat 3 w Publicznych Żłobkach. Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą osoby wracające do pracy po urlopach macierzyńskich / tacierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Wartość projektu wynosi 168.750,00 zł, dofinansowanie 151.875,00 zł co stanowi 90% wydatków projektu, wkład Gminy 16.875,00 zł.

## 2) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 6257 – Dotacje celowe.... zwiększa się dochody o kwotę 252.060,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla projektu partnerskiego pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła”. Wartość projektu: 892.286,58 zł (wydatki kwalifikowalne 690.164,62 zł, w tym Gmina 639.164,62 zł). Wartość dofinansowania 300.000,00 zł (w tym dla Gminy 256.650,00 zł) co stanowi 40,15 % wydatków kwalifikowalnych. Parterem projektu jest Muzeum Ziemi Kozielskiej.

W ramach projektu Gmina wykona następujące zadania:

- Remont budynku krematorium w filii byłego obozu Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu,
- Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu (zadanie to zostało już zrealizowane w 2019r.).

## 3) Zwiększeniem przychodów:

§ 950 - Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.046.074,60 zł.

## 4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 480.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego” w związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł i przenosi się je do wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”. W ramach tych środków w Przedszkolu nr 9 zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214- Zasiłki okresowe..., zmniejsza się wydatki o kwotę 837,00 zł w budżecie MOPS z tytułu oszczędności na zadaniach.

5) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych w zakresie współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

b) Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” z przeznaczeniem na budowę progów zwalniających w ciągu ulic : Staffa, Stara, Bławatków, 9 Maja).

c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakład gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 548.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 100.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja schodów zewnętrznych przy wejściu do Baszty i na Wzgórzu Zamkowe”. Schody są w bardzo złym stanie technicznym i stwarzają zagrożenie dla osób odwiedzających muzeum.

- 400.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych”. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę, rozbudowę, adaptację lokali mieszkalnych ze stanu nienadającego się do użytkowania.

- 48.000,00 zł na zadanie pn. „Ocieplenie ściany i fundamentów budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4, będącego w trwałym zarządzie MZBK”. Po wyburzeniu, od strony Al. Jana Pawła II przylegającego budynku, została odsłonięta ściana nieruchomości MZBK. W przeciwieństwie do reszty budynku jest ona nieocieplona i nieestetyczna.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W pierwszej kolejności planuje się zlecenie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie miasta.

d) Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienia licencji oprogramowania AutoCAD na 3 lata.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 375.400,00 zł na:

- 155.400,00 zł zwiększenie środków na zadaniu pn. Zakup sprzętu komputerowego.
- 20.000,00 zł zwiększenie środków na zadaniu pn. " Zakup serwer KSAT 2000i".
- 200.000,00 zł zwiększenie środków na zadaniu pn. „ PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32". Zwiększenie kwoty pozwoli na realizację robót w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach na parterze i niektórych pomieszczeniach piwnicznych.

c) Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na zadania promocyjne dla projektu partnerskiego pn. „Ochrona o promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła”. Wartość projektu: 892.286,58 zł (wydatki kwalifikowalne 690.164,62 zł, w tym Gmina 639.164,62 zł). Wartość dofinansowania 300.000,00 zł (w tym dla Gminy 256.650,00 zł) co stanowi 40,15 % wydatków kwalifikowalnych. Parterem projektu jest Muzeum Ziemi Kozielskiej.

W ramach projektu Gmina wykona następujące zadania:

- Remont budynku krematorium w filii byłego obozu Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu,
- Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu (zadanie to zostało już zrealizowane w 2019r).

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157.038,60 zł z przeznaczeniem na :

- 5.000,00 zł zakup energii w PSP nr 6
- 684,00 zł zakup kamerek i słuchawek do pracowni komputerowej w PSP nr 20,
- 151.354,60 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania dla projektu pn. "Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu". Realizacja projektu nastąpi w okresie od 09.2020.do 09.2021r. Działaniami projektu zostaną objęte dwie szkoły : PSP nr 15 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. W przedsięwzięciu udział weźmie 128 uczniów i 23 nauczycieli. W ramach zadania planuje się następujące działanie:
  - doposażenie pracowni informatycznej w PSP nr 15 w 15 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne,
  - doposażenie pracowni informatycznej w ZSP nr 1 w 12 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 6 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne,
  - szkolenie dla nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania,

- zajęcia dodatkowe dla uczniów dotyczące rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Wartość projektu wynosi 187.757,50 zł, dofinansowanie 178.369,62 zł, co stanowi 95% wydatków projektu. Wkład własny wynosi 9.387,88 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach”. Obecnie w ramach tych zadań została zlecona dokumentacja projektowa. Zwiększone środki pozwolą na ewentualne prowadzenie robót w placówkach oświatowych związanych z instalacją klimatyzacji.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.500,00 zł z przeznaczeniem na remont podłogi w dwóch salach zabaw oraz wymianę drzwi na ognioodporne w składnicy akt w Przedszkolu nr 6.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach”. Obecnie w ramach tych zadań została zlecona dokumentacja projektowa. Zwiększone środki pozwolą na ewentualne prowadzenie robót w placówkach oświatowych związanych z instalacją klimatyzacji.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 9, w ramach realizacji projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.680,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, w związku z organizacją półkolonii w PSP nr 20 oraz PSP nr 5.

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników .... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.787,11 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji 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.

f) Rozdz.855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się wydatki o kwotę 837,00 zł na uzupełnienie wydatków MOPS (na odpis na ZFŚS).

Rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 56.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy. Etap II”. Realizacja projektu nastąpi w okresie 09/2020 do 09/2021r. Projekt zakłada pokrycie kosztów usług opieki poprzez dofinansowanie opłat za pobyt 25 dzieci do lkat 3 w Publicznych Żłobkach. Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą osoby wracające do pracy po urlopach macierzyńskich / tacierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Wartość projektu wynosi 168.750,00 zł, dofinansowanie 151.875,00 zł co stanowi 90% wydatków projektu, wkład Gminy 16.875,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł na:

- 50.000,00 zł zwiększenie środków na zadaniu pn. „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach”. Obecnie w ramach tych zadań została zlecona

dokumentacja projektowa. Zwiększone środki pozwolą na ewentualne prowadzenie robót w placówkach oświatowych związanych z instalacją klimatyzacji.

- 30.000,00 zł zwiększenie środków na zadaniu pn. „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej”. Zadanie to dotyczy Żłobka nr 6 Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej rozwiązującej problem instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwpożarowej obiektu.

g) 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 bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „likwidacja dzikich wysypisk.” (usunięte dzikie wysypisko przy ul. Aroniowej).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”. W planie na ten cel przeznaczono 900 tys zł. z czego 173 wnioski na kwotę 885 tys zostały już zrealizowane. W trakcie realizacji jest 65 wniosków na kwotę ok. 370 tys zł.

h) Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała

działalność , zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 142.764,62 zł na zadaniu pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła”, w związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu partnerskiego. Wartość projektu: 892.286,58 zł (wydatki kwalifikowalne 690.164,62 zł, w tym Gmina 639.164,62 zł). Wartość dofinansowania 300.000,00 zł (w tym dla Gminy 256.650,00 zł) co stanowi 40,15 % wydatków kwalifikowalnych. Parterem projektu jest Muzeum Ziemi Kozielskiej.

W ramach projektu Gmina wykona następujące zadania:

- Remont budynku krematorium w filii byłego obozu Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu,
- Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu (zadanie to zostało już zrealizowane w 2019r

Kędzierzyn-Koźle, 17 sierpnia 2020r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hartasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska