

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

z dnia września 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.¹⁾) 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.²⁾) 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 2.835,45 zł, w tym:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.208,56 zł,
b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	8,89 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.353,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	265,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.270.685,19 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.352,00 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	238.918,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	453.665,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	25.000,00 zł,

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

²⁾ 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.

	§	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	7.672,17 zł,
c)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	53.829,00 zł,
d)	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	490.249,02 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.672,17 zł, w tym:

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	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	7.672,17 zł,

4) zwiększa się przychody:

	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	891.052,62 zł,
--	---	-----	--	---------	----------------

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.972.884,85 zł, w tym:

**bieżące o kwotę 2.936.884,85 zł
majątkowe o kwotę 2.036.000,00 zł**

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.632.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.632.000,00 zł

b)	Dział	710 - Działalność usługowa		
	Rozdz.	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	130.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 130.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130.000,00 zł		
	Rozdz.	71035 - Cmentarze	o kwotę	25.000,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł		
	Rozdz.	71095 - Pozostała działalność	o kwotę	5.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł		
c)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.352,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 1.352,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.352,00 zł		
d)	Dział	757 - Obsługa długu publicznego		
	Rozdz.	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	o kwotę	500.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 500.000,00 zł		
e)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	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		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	343.918,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 263.918,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 263.918,00 zł		
		- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł		
	Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	453.665,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 453.665,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 453.665,00 zł		

Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	232,65 zł,
- Wydatki bieżące – 232,65 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 232,65 zł				
f) Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdz.	85149	- Programy polityki zdrowotnej	o kwotę	353.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 353.000,00 zł, w tym: dotacje – 353.000,00 zł				
g) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	18.956,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.956,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.956,00 zł				
Rozdz.	85215	- Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	215.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 215.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215.000,00 zł				
Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	5.910,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.910,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.310,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.600,00 zł				
Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	25.124,00 zł,
- Wydatki bieżące – 25.124,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.280,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.844,00 zł				
h) Dział 855 - Rodzina				
Rozdz.	85505	- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	53.829,00 zł,
- Wydatki bieżące – 53.829,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.829,00 zł				
i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz.	90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	114.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 114.000,00 zł				

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 715.898,20 zł,
- Wydatki bieżące – 715.898,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 705.898,20 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 185.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 185.000,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 45.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 4.603.759,90 zł, w tym:
bieżące o kwotę 2.522.759,90 zł
majątkowe o kwotę 2.081.000,00 zł

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.112.501,80 zł,
- Wydatki bieżące – 1.112.501,80 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.112.501,80 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.496.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.496.000,00 zł

c)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę	15.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł				
d)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	612.200,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 292.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 292.200,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 320.000,00 zł				
e)	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	20.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł				
f)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	1.208,56 zł,
	- Wydatki bieżące – 1.208,56 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.208,56 zł				
	Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	232,65 zł,
	- Wydatki bieżące – 232,65 zł, w tym: dotacje – 232,65 zł				
g)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	31.626,89 zł,
	- Wydatki bieżące – 31.626,89 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.626,89 zł				
	Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	800.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 800.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800.000,00 zł				
	Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	7.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.400,00 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 12.590,00 zł,

- Wydatki bieżące – 12.590,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.590,00 zł

h) 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

i) 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

j) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 45.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 45.000,00 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 891.052,62 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, zmniejsza się o kwotę 303.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800);

2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 232,65 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830);

3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);

4) 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. „PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

c) pn. „Zakup infrastruktury serwerowej dla systemów KSAT i Mdok oraz licencji ORACLE” na kwotę 80.000,00 zł, (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

d) pn. „Wykonanie przeszkody skateparku jumpbox 865x300x145” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 276.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej” o kwotę 350.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej” o kwotę 870.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

j) 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. Krzywej” o kwotę 682.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 130.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10” o kwotę 65.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „PT i przebudowa ul. Dworcowej” o kwotę 92.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

e) pn. „PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek” o kwotę 450.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

f) pn. „Koncepcja, PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego prze ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

g)) pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

h) pn. „PT i przebudowa ul. Słowackiego” o kwotę 48.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

i) pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)” o kwotę 85.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

j) pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,

k) pn. „Projekt budowy przedszkola” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

l) pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty) o kwotę 114.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90001) – Urząd Miasta,

m) pn. „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego – etap II” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

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

o) pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta” o kwotę 125.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne :

a) pn. „Zakup serwera i bazy danych Oracle (Mdok)” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

b) pn. „Zakup serwera (KSAT 2000i) na kwotę 40.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

5) Zmienia się nazwę zadania:

Przed zmianą : „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2” (Dział 852, rozdz.85203),

Po zmianie: „ PT i modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2” (Dział 852, rozdz.85203).

§ 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

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 801 – Oświata i wychowanie,

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 1.208,56 zł pozyskane przez Przedszkole nr 11 z odszkodowania z tytułu zalania sufitów w pomieszczeniach przedszkola. Środki te przeznacza się na usunięcie zacieków i pomalowanie.

b) Dział 852- Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 1.626,89 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z odszkodowania za uszkodzenie grzejnika oraz z otrzymanych darowizn. Środki te przeznacza się na organizację imprez integracyjnych.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 1.352,00 zł w związku z niższą kwotą dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy do kompleksowego szkolenia pracowników ZOOiW w ramach kształcenia ustawicznego pracowników. Pierwotna kwota dofinansowania została zmniejszona w związku z ostatecznie niższymi kosztami szkolenia.

b) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia..... zmniejsza się dochody w Przedszkolach o kwotę 238.918,00 zł w związku z zamknięciem placówek spowodowanych pandemią COVID i niewykonaniem planowanych dochodów. Jednocześnie o tą kwotę zmniejsza się wydatki bieżące na zakup żywności w placówkach oświatowych.

§ 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody w stołówkach szkolnych o kwotę 453.665,00 zł w związku z zamknięciem placówek spowodowanych pandemią COVID i niewykonaniem planowanych dochodów. Jednocześnie o tą kwotę zmniejsza się wydatki bieżące na zakup żywności w placówkach oświatowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody w Szkołach podstawowych o kwotę 25.000,00 zł w związku z zamknięciem placówek spowodowanych pandemią COVID i niewykonaniem planowanych dochodów. Jednocześnie o tą kwotę zmniejsza się wydatki bieżące na zakup żywności w placówkach oświatowych.

§ 2057 – Dotacje celowe....., zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.672,17 zł na realizację projektu pn. „ Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu”. Środki te przenosi się do dochodów majątkowych , celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

c) Dział 855- Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody w żłobkach o kwotę 53.829,00 zł w związku z zamknięciem placówek spowodowanych pandemią COVID i niewykonaniem planowanych dochodów. Jednocześnie o tą kwotę zmniejsza się wydatki bieżące na zakup żywności.

d) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2057 – Dotacje celowe... zmniejsza się dochody o kwotę 490.249,02 zł na zadaniu realizowanym z dofinansowania pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III

(zielone podwórka). Wydatki na to zadanie zostaną poniesione w roku 2021r. co powoduje, iż planowane na ten rok dochody wpłyną do budżetu dopiero w roku 2021.

3) **Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

Dział 801 – Oświata i wychowanie § 6257 – Dotacje celowe.... zwiększa się dochody o kwotę 7.672,17 zł na realizację projektu pn., „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu”. Środki te przenosi się z dochodów bieżących, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

4) **Zwiększeniem przychodów:**

§ 950 - Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 891.052,62 zł.

5) **Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.632.000,00 zł na zadaniach:

- „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej” o kwotę 682.000,00 zł , w związku z trudnościami w czasie uzgodnień dokumentacji projektowej nie uzyskano decyzji ZRiD i nie można prowadzić zaplanowanych robót budowlanych.

- „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 130.000,00 zł. Podpisano umowy na realizację dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic: Czerwińskiego, Curie-Skłodowskiej, Pamięci Sybiraków. W przygotowaniu są zamówienia na realizację dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic: Planetorza i Złotniczej. Zakończono i rozliczono roboty związane z przebudowa ul. Anny i Piramowicza (oszczędność na zakończonym zadaniu).

- „PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10” o kwotę 65.000,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, której realizacja i rozliczenie będą w latach 2020 i 2021. (Oszczędność na zadaniu)

- „PT i przebudowa ul. Dworcowej” o kwotę 92.000,00 zł. Realizowana jest dokumentacja projektowa. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu.

- „PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek” o kwotę 450.000,00 zł. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskała decyzję ZRiD, od której strony się odwołały. W toku trwających postępowań odwoławczych u Wojewody Opolskiego i w Sądzie Administracyjnym , decyzja została w całości uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W związku z tym Gmina nie rozpocznie planowanych robót w bieżącym roku.

- „Koncepcja, PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego prze ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw” o kwotę 50.000,00 zł. Zdecydowano o zleceniu wykonania organizacji ruchu przejścia dla pieszych. Zaplanowane na ten cel środki w budżecie są w nadmiernej wysokości.

- „PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego” o kwotę 30.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Oszczędność na zadaniu.

- „PT i przebudowa ul. Słowackiego” o kwotę 48.000,00 zł. Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji (płatana w latach 2020i 2021). Oszczędność na zadaniu.

- „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa

ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)” o kwotę 85.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Oszczędność na zadaniu.

b) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 130.000,00 zł z uzyskanych oszczędności na zadaniach , po analizie wykonania budżetu za okres styczeń – wrzesień 2020r.

Rozdz. 71035 – Cmentarze, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn. PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka. Zadanie zakończono i rozliczono. Oszczędność na zadaniu.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z uzyskanych oszczędności na zadaniach , po analizie wykonania budżetu za okres styczeń – wrzesień 2020r.

c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.352,00 zł w związku z niższymi kosztami szkolenia pracowników ZOOiW, dofinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.

d) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek...., zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000,00 zł zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, w związku z obniżeniem stóp procentowych.

e) Dział 801 –Oświata i wychowanie, rozdz.80101 –Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł zaplanowane na zakup laptopów dla uczniów w ramach dofinansowania zadania Zdalna Szkoła. Wydatki na zakup laptopów zostały poniesione z rozdz.75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zgodnie z klasyfikacją otrzymanego dofinansowania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 263.918,00 zł w związku z zamknięciem placówek spowodowanych pandemią COVID, zmniejsza się wydatki bieżące na zakup żywności.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn.„Projekt budowy przedszkola”. Gmina zawarła umowę na dokumentację projektową budowy przedszkola w Cisowej. Realizacja i płatność nastąpi w latach 2020-2021. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności na zadaniu.

Rodz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 453.665,00 zł w związku z zamknięciem placówek oświatowych spowodowanych pandemią COVID, zmniejsza się wydatki bieżące na zakup żywności.

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.... zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 232,65 zł w PSP nr 19 przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów (z dotacji) i przenosi się je na zwiększenie dotacji dla Szkoły w Rogach , w związku ze zmianą liczby uczniów).

f) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejsza się wydatki o kwotę 353.000,00 zł . Zmniejszenie wynika z braku ofert w związku z ogłoszonymi konkursami na realizację programów polityki zdrowotnej oraz brakiem możliwości podpisania umów ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną.

g) Dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 49.990,00 zł w budżecie MOPS z tytułu oszczędności na zadaniach.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 215.000,00 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami na wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

h) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.829,00 zł w związku z zamknięciem placówek oświatowych spowodowanych pandemią COVID, zmniejsza się wydatki bieżące na zakup żywności.

i) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się wydatki o kwotę 114.000,0 zł na zadaniu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)”. Kwota ta wynika z oszczędności na zadaniu.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 715.989,20 zł na zadaniu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III (zielone podwórka). Wydatki na to zadanie zostaną poniesione w roku 2021r.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 185.000,00 zł, na zadaniach pn.”

- „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego – etap II” o kwotę 50.000,00 zł. W wyniku przetargu uzyskano bardzo wysoką cenę za wykonanie zadania, w związku z tym odstąpiono od realizacji drugiego etapu w postaci drugiej tężni.

- „PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu” o kwotę 10.000,00 zł. Została zawarta umowa na dokumentację projektową. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności.

- „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta” o kwotę 125.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone oraz rozliczone. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności.

j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z uzyskanych oszczędności na zadaniach, po analizie wykonania budżetu za okres styczeń – wrzesień 2020r.

k) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł w związku z odwołaną imprezą MP Oldbojów w siatkówce. Środki te przeznacza się na wykonanie przeszkody skateparku jumpbox na strefie rekreacyjnej przy Al. Jana Pawła II.

6) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazję oraz usuwanie zwłok tych zwierząt.

b) Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60004 – Transport publiczny, zwiększa się wydatki o kwotę 1.112.501,80 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla MZK. Zwiększone wydatki wynikają z zwiększonych kosztów obsługi związanych z wprowadzeniem centralnych

obostrzeń w komunikacji publicznej, wzrostu wozokilometrów z uwagi na konieczność uruchomienia większej ilości pojazdów.

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.626.000,00 zł na zadaniach pn:

- „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 276.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Skarbowej, oraz remont drogi dojazdowej do cmentarza w Blachowni.

- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej” o kwotę 350.000,00 zł. W ramach podpisanej umowy na realizację robót płatność kształtuje się następująco : w 2020r. kwota 190.000,00 zł a w roku 2021 kwota 749.572,80 zł . Roboty na tym zadaniu są mocno zaawansowane. Wnioskowana kwota pozwoli na częściowy odbiór robót i ich rozliczenie.

- „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej” o kwotę 870.000,00 zł. W ramach podpisanej umowy na realizację robót płatność kształtuje się następująco : w 2020r. kwota 150.000,00 zł a w roku 2021 kwota 1.807.315,58 zł . Roboty na tym zadaniu są mocno zaawansowane. Wnioskowana kwota pozwoli na częściowy odbiór robót i ich rozliczenie.

c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, -

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych (RSM Chemik) za niedostarczenie lokalu przeznaczonego do najmu socjalnego.

d) Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 292.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- 102.200,00 zł spłatę wierzycieli, w związku z nabyciem przez Gminę spadku w postaci lokalu mieszkalnego.

- 35.000,00 zł zakup mebli biurowych dla Wydz. Spraw Obywatelskich

- 115.000,00 zł przystąpienie do III etapu remontu pomieszczeń biurowych na I piętrze Budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2.

- 40.000,00 zł wykonanie pięcioletnich badań elektrycznych budynku Urzędu Miasta.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 320.000,00 zł na zadania pn:

- „Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A” o kwotę 300.000,00 zł. W ramach podpisanej umowy na realizację robót płatność kształtuje się następująco : w 2020r. kwota 190.000,00 zł a w roku 2021 kwota 1.300.000,00 zł w zaokrągleniu. Roboty na tym zadaniu są mocno zaawansowane. Wnioskowana kwota pozwoli na częściowy odbiór robót i ich rozliczenie.

- „ PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza” na kwotę 20.000,00 zł. W pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację projektową instalacji klimatyzacji. Na realizację dokumentacji proponuje się zabezpieczyć środki w następujący sposób: w 2020r. 20.000,00 zł i w 2021r. 30.000,00 zł

e) Rozdz.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 za czas służby przekraczający normę.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44”. Na realizację dokumentacji proponuje się zabezpieczyć środki w następujący sposób: w 2020r. 20.000,00 zł i w 2021r. 50.000,00 zł. Aby uporządkować stan prawny działek nr 771/4 i 771/7 przewidzianych do wykorzystania w przebudowie i rozbudowie strażnic, Wydział Geodezji wszczął procedurę zasiedzenia ich przez Gminę.

f) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.208,56 zł z przeznaczeniem na usunięcie zacieków i pomalowanie pomieszczeń Przedszkola nr 11 (Środki pochodzą z odszkodowania z tytułu zalania sufitów w pomieszczeniach przedszkola.).

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 232,65 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 .

g) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 31.626,89 zł z przeznaczeniem na:

- 1.626.,89 zł organizację imprez integracyjnych w ŚDS Promyczek
- 30.000,00 zł dostawę warzyw i owoców dla MOPS.

Rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zwiększa się wydatki o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z pobytem osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji oraz produktów ochrony osobistej dla pracowników MOPS.

Rozdz.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione.... zwiększa się wydatki o kwotę 12.590,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w budynku Mieszkań Chronionych (10.412,00 zł), oraz zwiększenie środków na wywóz śmieci (2.178,00 zł).

h) Rozdz.855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł na wydatki związane z pobytem dziecka w pieczy zastępczej.

i) 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 majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”. W planie na ten cel przeznaczono 1.300.000,00 zł., z tego 181 wniosków na kwotę 900.000,00 zł zostało już zrealizowanych. W trakcie realizacji jest 65 wniosków na kwotę ok. 400.000,00 zł, oraz 35 wniosków kompletnych oczekujących na rozpatrzenie na kwotę 200.000,00 zł.

- j) Dział 926- Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe , zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeszkody skateparku jumpbox 865x300x145, na strefie rekreacyjnej przy Al. Jana Pawła II.

Kędzierzyn-Koźle, 21 września 2020r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska