

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

z dnia października 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 38.784,45 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	5.170,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	655,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.847,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.231,00 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	22.348,60 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	267,85 zł,
c)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	265,00 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.559.155,00 zł, w tym:

Dział 758 - Różne rozliczenia

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.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.559.155,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.559.155,00 zł, w tym:

Dział 758 - Różne rozliczenia

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.559.155,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.564.031,35 zł, w tym:

**bieżące o kwotę 1.119.031,35 zł
majątkowe o kwotę 2.445.000,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.275.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.275.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 200.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 200.000,00 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 69.530,00 zł,

- Wydatki bieżące – 69.530,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 69.530,00 zł

e)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	468.400,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 428.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 428.400,00 zł		
		- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	121.100,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 121.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 121.100,00 zł		
	Rozdz.	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	52.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 52.000,00 zł, w tym: dotacje – 52.000,00 zł		
	Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	10.600,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 10.600,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 10.600,00 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	23.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 23.000,00 zł, w tym: dotacje – 23.000,00 zł		
	Rozdz.	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	28.800,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 28.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 28.800,00 zł		
f)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	1.400,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 1.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.400,00 zł		
	Rozdz.	85295 - Pozostała działalność	o kwotę	13.600,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 13.600,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.600,00 zł		
g)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85401 - Świetlice szkolne	o kwotę	17.900,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 17.900,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 17.900,00 zł		

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 10.200,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.200,00 zł, w tym: dotacje – 8.600,00 zł,
wynagrodzenia i składki od nich – 1.600,00 zł

h) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 321.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 321.600,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich
– 321.600,00 zł

i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 700.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 700.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 230.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 230.000,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 16.901,35 zł,

- Wydatki bieżące – 16.901,35 zł, w tym: dotacje – 16.901,35 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 3.602.815,80 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.157.815,80 zł

majątkowe o kwotę 2.445.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.870.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.870.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 15.903,00 zł,

- Wydatki bieżące – 15.903,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 15.903,00 zł

c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	120.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł		
			- Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł		
d)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	12.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: dotacje – 12.000,00 zł		
e)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	671.832,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 671.832,00 zł, w tym: dotacje – 650.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.832,00 zł		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	373.516,60 zł,
			- Wydatki bieżące – 98.516,60 zł, w tym: dotacje – 98.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 516,60 zł		
			- Wydatki majątkowe – 275.000,00 zł		
	Rozdz.	80105	- Przedszkola specjalne	o kwotę	42.680,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 42.680,00 zł, w tym: dotacje – 42.680,00 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	208.848,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 208.848,00 zł, w tym: dotacje – 208.848,00 zł		
	Rozdz.	80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	2.700,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 2.700,00 zł, w tym: dotacje – 2.700,00 zł		
	Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	267,85 zł,
			- Wydatki bieżące – 267,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 267,85 zł		
f)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	20.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.600,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 13.302,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13.302,00 zł, w tym: dotacje – 13.302,00 zł

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 265,00 zł,

- Wydatki bieżące – 265,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 265,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 230.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 230.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł

i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 16.901,35 zł.

- Wydatki bieżące – 16.901,35 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.901,35 zł

2. 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 16.901,35 zł dotacje dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480);

2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotację na kwotę 12.000,00 zł dla OSP ORW Koźle na zakup materiałów do remontu strażnicy (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 650.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80101 § 2590);

4) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80104 § 2590);

5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80104 § 2540);

6) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 42.680,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540);

7) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);

8) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 37.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);

9) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

10) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 156.848,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

11) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

12) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 37.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

13) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.700,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80150 § 2590);

14) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.100,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

15) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

16) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.802,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

17) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

18) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230).

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „ Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2020” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 212.000,00 zł, w tym: przychody własne o kwotę 212.000,00 zł. Zwiększa się koszty ogółem o kwotę 212.000,00 zł, w tym : koszty bieżące o kwotę 212.000,00 zł , z czego na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 9.596,00 zł.

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:

pn. „ Zakup i montaż centralnego bezprzewodowego zasilacza awaryjnego (UPS)” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn.” PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej” o kwotę 950.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej” o kwotę 420.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6” o kwotę 275.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

e) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 230.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,

3)Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn.”PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn.” PT i przebudowa ul. Słowackiego” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej” o kwotę 160.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

e) pn. „ PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Alej Jana Pawła II” o kwotę 165.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

f) pn.”PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

g) pn. „ Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,

h) pn.” Termomodernizacja budynku PSP nr 10” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

i) 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 700.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90001) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

b) pn. „Modernizacja placu zabaw w Parku Kozielskim” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

c) pn. „Wykonanie stref bezpieczeństwa pod urządzeniami zabawowymi” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

5) Zmienia się nazwę zadania:

Przed zmianą : „Projekt budowy przedszkola” (Dział 801, rodz.80104),

Po zmianie: „PT i budowa przedszkola na osiedlu Cisowa” (Dział 801, rodz.80104),

Przed zmianą : „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej” (Dział 855, rozdz.85505),

Po zmianie : „PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6” (Dział 855, rozdz.85505).

5. Zmienia się § 8 uchwały wskazanej w ust.1, który otrzymuje następujące brzmienie :

„1. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 950.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na zadania inwestycyjne, realizowane ze środków funduszu w wysokości 4.559.155,00 zł.”

§ 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 700- Gospodarka mieszkaniowa , zwiększa się dochody o kwotę 15.903,00 zł w związku z otrzymaniem większych, niż planowano dochodów w MZBK.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 22.348,60 zł pozyskane przez:

- PSP nr 12 z odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń piwnicznych – 21.832,00 zł. Środki te przeznacza się na usunięcie zacieków i pomalowanie.

- Przedszkole nr 9 z odszkodowania za pękniętą szybę – 516,60 zł. Środki te przeznacza się wymianę uszkodzonej szyby.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 267,85 zł pozyskane w PSP nr 1 z wpłaty rodziców za zniszczone książki. Środki te przeznacza się zakup nowych książek.

c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się dochody o kwotę 265,00 zł pozyskane przez schronisko z darowizn.

2) **Zmniejszeniem dochodów majątkowych:**

Dział 758 – Różne rozliczenia, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin..... zmniejsza się dochody o kwotę 4.559.155,00 zł pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych. Środki te przenosi się z rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe do rozdz.75816 – Wpływy do rozliczenia, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

3) **Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

Dział 758 – Różne rozliczenia, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin..... zwiększa się dochody o kwotę 4.559.155,00 zł pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych. Środki te przenosi się z rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe do rozdz.75816 – Wpływy do rozliczenia, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

4) **Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.275.000,00 zł na zadaniach:

- „PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 500.000,00 zł, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie dokumentacji projektowej. Płatność przewidziano na rok 2021.

- „PT i przebudowa ul. Słowackiego” o kwotę 30.000,00 zł, w związku z uzyskaną oszczędnością na zadaniu.

- „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej” o kwotę 160.000,00 zł, w związku z trudnościami w czasie uzgodnień dokumentacji projektowej nie uzyskano decyzji ZRiD i nie można prowadzić zaplanowanych robót budowlanych.

- „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” o kwotę 400.000,00 zł, w związku z uzyskaną oszczędnością na zadaniu.

- „PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Alej Jana Pawła II” o kwotę 165.000,00 zł. Rozwiązano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej za porozumieniem stron. Powodem rozwiązania umowy był brak zgody spółek PKP na przeprowadzenie takiej inwestycji przez Gminę w chwili obecnej, w związku z trwającymi kontraktami przebudowy linii kolejowej i nowo podjętym przedsięwzięciem inwestycyjnym związanym z przebudową linii E30.

- „PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema” o kwotę 20.000,00 zł, w związku z uzyskaną oszczędnością na zadaniu.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – Pozostała działalność. Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,00 zł w związku Uchwałą Rady Osiedla Piastów o przeniesieniu tych środków do wydziału Ochrony środowiska (rozdz.90095) na zakup dodatkowych 5 ławek na plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Kośnego oraz odnowienie – wymianę desek na istniejących ławkach.

c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75414 – Obrona cywilna, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „ Budowa wału

przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego”. W związku z trudnościami na etapie wycinki drzew przesunął się termin rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wykonaniem zastawki, co pociągnęło za sobą zmianę ilości robót planowanych do wykonania w bieżącym i roku następnym. W związku z powyższym wykonanie finansowe w roku bieżącym będzie mniejsze, niż zakładano.

d) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek..., zmniejsza się wydatki o kwotę 69.530,00 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 428.400,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na wynagrodzeniach po analizie wykonania budżetu za 9 miesięcy 2020r..

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku PSP nr 10” w związku z uzyskaną oszczędnością na zadaniu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 121.100,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na wynagrodzeniach po analizie wykonania budżetu za 9 miesięcy 2020r.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.000,00 zł (w związku z analizą wykonania budżetu) na dotacji :

- 15.000,00 zł na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori
- 37.000,00 zł na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.600,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na wynagrodzeniach po analizie wykonania budżetu za 9 miesięcy 2020r.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.000,00 zł (w związku z analizą wykonania budżetu), na dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”.

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28.800,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na wynagrodzeniach po analizie wykonania budżetu za 9 miesięcy 2020r.

f) Dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.400,00 zł w budżecie MOPS z tytułu oszczędności na zadaniach.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 13.600,00 zł w budżecie MOPS z tytułu oszczędności na zadaniach.

g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.900,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na wynagrodzeniach po analizie wykonania budżetu za 9 miesięcy 2020r.

Rozdz.85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.200,00 zł (w związku z analizą wykonania budżetu) na dotacji : na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” – 6.100,00 zł, na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero – 2.500,00 zł, oraz o kwotę 1.600,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na wynagrodzeniach po analizie wykonania budżetu za 9 miesięcy 2020r.

h) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 321.600,00 zł związku z uzyskanymi oszczędnościami na wynagrodzeniach po analizie wykonania budżetu za 9 miesięcy 2020r.

i) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 700.000,0 zł na zadaniu on. „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.90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 230.000,00 zł , na zadaniach pn.”

- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej” o kwotę 80.000,00 zł.

- „Modernizacja placu zabaw w Parku Kozielskim” o kwotę 100.000,00 zł.

- „Wykonanie stref bezpieczeństwa pod urządzeniami zabawowymi” o kwotę 50.000,00 zł.

W związku z długotrwałą procedurą związaną z realizacją tych zadań proponuje się wykonać je w roku 2021.

j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92118 – Muzea, zmniejsza się wydatki o kwotę 16.901,35 zł. Środki te przenosi się z dotacji planowanej dla Muzeum do Wydz. Kultury , w związku z planowanym podpisaniem umowy o zarządzanie instytucją kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Kozielskiej, będącą wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Środki te gwarantują realizację ww. umowy do końca 2020r.

5) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne , zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.870.000,00 zł na zadaniach pn:

- „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I” o kwotę 500.000,00 zł .

-” PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej” o kwotę 950.000,00 zł.

- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej” o kwotę 420.000,00 zł.

Na zadaniach tych trwają roboty budowlane i są one na wysokim stopniu zaawansowania. Zwiększenie środków na te zadania pozwoli na odbiór zrealizowanych robót oraz ich rozliczenie.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, -

Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 15.903,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZBK.

c) Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup zasilaczy awaryjnych UPS, odnowienie wsparcia dla serwera mDok, Vmware, zakup oprogramowania do anonimizacji dokumentów elektronicznych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł na „Zakup i montaż centralnego bezprzerwowego zasilacza awaryjnego (UPS).

d) Rozdz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Oddział Ratownictwa Wodnego Koźle z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania własnymi siłami OSP remontu strażnicy (wymiana podłogi i naprawa elewacji zewnętrznej).

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 671.832,00 zł, z przeznaczeniem na :

- 650.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia wysokości wskaźnika wynikającego z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz z przyjęciem do 1 września 2020r. do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi 15 nowych uczniów , w tym 2 korzystających z dodatkowej nauki języka polskiego dla obcokrajowców w Polaków powracających z zagranicy.
- 21.832,00 zł dla PSP nr 12 na remont zalanych pomieszczeń piwnicznych (środki pochodzą z odszkodowania).

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98.516,60 zł z przeznaczeniem na:

- 75.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia wysokości wskaźnika wynikającego z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. (aktualizacja podstawowej kwoty dotacji)
- 23.000,00 zł na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia wysokości wskaźnika wynikającego z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. (aktualizacja podstawowej kwoty dotacji).
- 516,60 zł dla Przedszkola nr 9 na wymianę pękniętej szyby w Sali zajęć (środki pochodzą z odszkodowania).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 275.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6”. Na zadaniu tych trwają roboty budowlane i są one na wysokim stopniu zaawansowania. Zwiększenie środków pozwoli na odbiór zrealizowanych robót oraz ich rozliczenie.

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42.680,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia wysokości wskaźnika wynikającego z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. (aktualizacja dotacji na dzieci niepełnosprawne).

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 208.848,00 zł z przeznaczeniem na:

- 156.848,00 zł Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia wysokości wskaźnika wynikającego z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. (aktualizacja dotacji na dzieci niepełnosprawne)
- 15.000,00 zł prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori. Zwiększenie dotacji, w związku z wydanym dla dziecka uczęszczającego do punktu przedszkolnego orzeczeniem o niepełnosprawności.

- 37.000,00 zł na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia wysokości wskaźnika wynikającego z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. (aktualizacja dotacji na dzieci niepełnosprawne).

Rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia wysokości wskaźnika wynikającego z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 267,85 zł z przeznaczeniem zakup nowych podręczników w PSP nr 1. (środki pochodzą z wpłat rodziców, za zniszczone podręczniki).

f) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 20.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- 15.000,00 zł obsługę przesyłek listowych, które świadczy Poczta Polska.
- 5.600,00 zł na wynagrodzenie dla kuratora, w związku z otrzymanym postanowieniem sądu.

g) Rozdz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 13.302,00 zł z przeznaczeniem na :

- 10.802,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia wysokości wskaźnika wynikającego z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (aktualizacja dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju).
- 2.500,00 zł na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia wysokości wskaźnika wynikającego z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (aktualizacja dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju).

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 265,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 230.000,00 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”. W planie na ten cel przeznaczono 1.500.000,00 zł., z tego 248 wniosków na kwotę 1.300.000,00 zł zostało już zrealizowanych. W trakcie realizacji jest 35 wniosków na kwotę ok. 200.000,00 zł. Pozostaje grupa 26 wnioskodawców , na kwotę 136.000,00 zł , która zostaje bez pokrycia finansowego.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł w związku Uchwałą Rady Osiedla Piastów o przeniesieniu tych środków do wydziału Ochrony środowiska (rozdz.90095) na zakup dodatkowych 5 ławek na plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Kośnego oraz odnowienie – wymianę desek na istniejących ławkach.

- i) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92118 – Muzea , zwiększa się wydatki o kwotę 16.901,35 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy o zarządzenie instytucją kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Kozielskiej, będącą wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Środki te gwarantują realizację ww. umowy do końca 2020rII.

Kędzierzyn-Koźle, 19 październik 2020r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska