

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

z dnia 17 grudnia 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 2.069.619,24 zł, w tym:

a)	Dział	010 - Rolnictwo i łowiectwo		
	§	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	4.035,85 zł,
b)	Dział	600 - Transport i łączność		
	§	0690 - Wpływy z różnych opłat	o kwotę	12.766,00 zł,
	§	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	2.166,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	979,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	10.900,00 zł,
c)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	600,00 zł,
	§	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	19.089,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	10.000,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	35.064,15 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	100,00 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.

	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	14.500,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	130.863,00 zł,
d)	Dział	710 - Działalność usługowa		
	§	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	4.907,10 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	334,56 zł,
e)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	56.179,17 zł,
	§	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	2.879,22 zł,
	§	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	975,61 zł,
	§	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	281.693,00 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	321,73 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	75.734,00 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.313,93 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.900,00 zł,
f)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	322,18 zł,
g)	Dział	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0320 - Wpływy z podatku rolnego	o kwotę	5.000,00 zł,
	§	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	o kwotę	60.000,00 zł,

	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	2.323,00 zł,
	§	0740	- Wpływy z dywidend	o kwotę	350.997,50 zł,
h)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	2.262,48 zł,
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	684.697,00 zł,
i)	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	2.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	555,69 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	7.200,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	29.650,95 zł,
	§	2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	150.000,00 zł,
j)	Dział	855	- Rodzina		
	§	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	20.000,00 zł,
k)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	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	3.900,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	1.722,00 zł,
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	8.120,48 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	15.910,87 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	100,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.154,71 zł,

l)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	54.401,06 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.318.999,55 zł, w tym:

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	80.000,00 zł,
b)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	15.095,02 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	1.700,00 zł,
c)	Dział	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę	87.622,00 zł,
	§	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	160.000,00 zł,
d)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	70.000,00 zł,
	§	8510 - Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	362.452,53 zł,
e)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	150.000,00 zł,
f)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0690 - Wpływy z różnych opłat	o kwotę	392.130,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 293.224,00 zł, w tym:

a)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	99.874,00 zł,

- Wydatki bieżące – 99.874,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.874,00 zł

- b) Dział 710 - Działalność usługowa
- Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 28.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 28.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.000,00 zł
- Rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 4.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.200,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 9.150,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.150,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 9.150,00 zł
- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia 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. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 26.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 26.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.000,00 zł
- e) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 86.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 86.000,00 zł, w tym: dotacje – 86.000,00 zł

4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.043.843,69 zł, w tym:

- a) Dział 600 - Transport i łączność
- Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 673.771,00 zł,
- Wydatki bieżące – 673.771,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 673.771,00 zł

- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 32.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 32.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.200,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.900,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.900,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 239.167,00 zł,
- Wydatki bieżące – 239.167,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.167,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 555,69 zł,
- Wydatki bieżące – 555,69 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 555,69 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 8.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.300,00 zł, w tym: dotacje – 8.300,00 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł
- f) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 850,00 zł,
- Wydatki bieżące – 850,00 zł, w tym: dotacje – 850,00 zł

g) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 26.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 26.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.000,00 zł

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 100,00 zł,

- Wydatki bieżące – 100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100,00 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 8.300,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 850,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 86.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków (Dział 921, rozdz.92120 § 2720).

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 190.000,00 zł, w tym: przychody własne o kwotę 190.000,00 zł. Zwiększa się koszty ogółem o kwotę 190.000,00 zł, w tym : koszty bieżące o kwotę 125.000,00 zł , z czego na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 51.129,00 zł, oraz wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 65.000,00 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 :

Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Modernizacja drogi na terenie cmentarza Kuźniczka” na kwotę 65.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych.

§ 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 010 – Rolnictwo i leśnictwo, § 0750 – Wpływy z najmu....., zwiększa się dochody o kwotę 4.035,85 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
- b) Dział 600 – Transport i łączność, § 0690 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 12.766,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 2.166,00 zł pozyskane ze sprzedaży płyt chodnikowych.
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 979,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 10.900,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
- c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, §0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się dochody o kwotę 600,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
§ 0750 – Wpływy z najmu....., zwiększa się dochody o kwotę 19.089,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 35.064,15 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 14.500,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 130.863,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za wyłączone nieruchomości w związku z realizacją specustawy.

d) Dział 710 – Działalność usługowa, § 0750 – Wpływy z najmu...., zwiększa się dochody o kwotę 4.907,10 zł pozyskane z najmu pomieszczeń.

§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 334,56 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

e) Dział 750- Administracja publiczna, § 0630- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych...., zwiększa się dochody o kwotę 56.179,17 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, zwiększa się dochody o kwotę 2.879,22 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

§ 0750 – Wpływy z najmu...., zwiększa się dochody o kwotę 975,61 zł pozyskane z najmu pomieszczeń.

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 281.693,00 zł pozyskane ze sprzedaży kanalizacji do spółki MWiK.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 321,73 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 75.734,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, zwiększa się dochody o kwotę 2.313,93 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 2.900,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

f) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się dochody o kwotę 322,18 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

g) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych, § 0320 – Wpływy z podatku rolnego, zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych, zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

§ 0690- Wpływy z różnych opłat, zwiększa się dochody o kwotę 2.323,00 zł za udzielenie ślubu poza siedzibą USC (2.000,00 zł) oraz opłat mza wydanie dokumentów (323,00 zł).

§ 0740 – Wpływy z dywidend, zwiększa się dochody z dywidend o kwotę 350.997,50 zł pozyskane ze spółki Miejski Zakład Energetyki Ciepłej (350.000,00 zł) oraz z Grupy Azoty ZAK S.A. (997,50 zł).

- h) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 2.262,48 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 684.697,00 zł pozyskane z:
- 426.992,00 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 - 28.705,00 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzący na emeryturę,
 - 229.000,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki te zostaną przekazane dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu komputerów i sprzętu do nauki zdalnej.
- i) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy....., zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł pozyskane przez PSP nr 5 z najmu pomieszczeń szkolnych.
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 555,69 zł pozyskane przez Przedszkole nr 26 z rozliczeń za energię. Środki te przeznacza się na zakup tuszy do drukarek.
§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 7.200 zł z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy w terminie.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 29.650,95 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
§ 2310 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł . Środki te dotyczą wpłat innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do przedszkoli na terenie Kędzierzyna-Koźła. Plan przenosi się z § 0830 – Wpływy z usług, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.
- j) Dział 855 – Rodzina, § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego...., zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł pozyskane jako 40 % kwoty otrzymanej od odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych.
- k) Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, § 0750 – Wpływy z najmu....., zwiększa się dochody o kwotę 3.900,00 zł pozyskane z wynajmu słupów i tablic ogłoszeniowych.
§0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 1.722,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 8.120,48 zł pozyskane ze sprzedaży drewna opałowego oraz złomu.
§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 15.910,87 zł pozyskane z kar umownych naliczonych za zerwanie umowy na usuwanie padłych zwierząt z dróg gminnych.
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.154,71 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.

- i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 54.401,06 zł pozyskane z kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

2) **Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

- a) Dział 600 – Transport i łączność, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 80.000,00 zł z tytułu opłat za parkowanie, w związku z obowiązującym zarządzeniem Prezydenta Miasta o wstrzymaniu pobieraniu opłat za postój w strefie płatnego parkowania.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się dochody o kwotę 15.095,02 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
§ 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 1.700,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
- c) Dział 756- Dochody od osób prawnych, fizycznych..., §0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, zmniejsza się dochody o kwotę 87.622,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
§ 0910 – Wpływy z odsetek....., zmniejsza się dochody o kwotę 160.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
- d) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się dochody o kwotę 70.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
§ 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń, zmniejsza się dochody o kwotę 362.452,53 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2020r.
- e) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług zmniejsza się dochody o kwotę 280.000,00 zł. Środki te dotyczą wpłat innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do przedszkoli na terenie Kędzierzyna-Koźła. Plan przenosi się na § 2310 – Dotacje celowe, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.
- f) Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, § 0690 – Wpływy z różnych opłat, zmniejsza się dochody o kwotę 392.130,00 zł w związku z mniejszą niż planowaną wpłatą z Województwa za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

3) **Zmniejszeniem wydatków:**

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki kwotę 99.874,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.
- b) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wydatki kwotę 28.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.
Rozdz.71095- Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki kwotę 4.200,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.

- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 9.150,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejsza wydatki o kwotę 40.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zakupie żywności w Domach Dziennego Pobytu. Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zmniejsza wydatki o kwotę 26.000,00 zł w związku z oszczędnościami na usługach noclegowych.
- e) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się wydatki kwotę 86.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.

4) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 673.771,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla MZK.
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 32.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki MZBK.
- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarek dokumentów.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 239.167,00 zł :
 - 229.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę 500+ dla nauczycieli jako dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki te zostaną przekazane dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu komputerów i sprzętu do nauki zdalnej. Środki pochodzą ze zwiększonej na ten cel subwencji części oświatowej.
 - 2.000,00 zł dla PSP nr 5 na wydatki bieżące szkoły,
 - 8.167,00 zł dla PSP nr 11 na zakup dodatkowych laptopów dla uczniów do nauki zdalnej.Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 555,69 zł z przeznaczeniem na zakup tuszy do drukarek w Przedszkolu nr 26.
Dział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....., zwiększa się dotację dla Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka o kwotę 8.300,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze....., zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kędzierzyna-Koźła w domach pomocy społecznej.
- f) Rozdz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 850,00 zł zwiększa się dotację dla Punktu Przedszkolnego

Uśmiech Dziecka o kwotę 8.300,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- g) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne...., zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie licencji za użytkowanie programu Sygnity, służącego do obsługi świadczeń rodzinnych.
Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
- h) Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy.

Kędzierzyn-Koźle, 02 grudnia 2020r.