

**UCHWAŁA NR / / 21  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

**§ 1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXIX/312/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021:**

**1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 306.557,85 zł, w tym:**

- |    |       |      |  |         |                |
|----|-------|------|--|---------|----------------|
| a) | Dział | 756  | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   |         |                |
|    | §     | 2680 | - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | o kwotę | 165.250,00 zł, |
| b) | Dział | 801  | - Oświata i wychowanie   |         |                |
|    | §     | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | o kwotę | 259,77 zł,     |
|    | §     | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | o kwotę | 500,00 zł,     |
|    | §     | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów  | o kwotę | 1.111,81 zł,   |
| c) | Dział | 851  | - Ochrona zdrowia  |         |                |
|    | §     | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów  | o kwotę | 796,00 zł,     |
| d) | Dział | 852  | - Pomoc społeczna  |         |                |
|    | §     | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | o kwotę | 375,00 zł,     |
|    | §     | 2700 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 15.150,00 zł,  |
| e) | Dział | 921  | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |         |                |

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

|   |      |  |         |               |
|---|------|--|---------|---------------|
| § | 2320 | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 40.000,00 zł, |
| § | 2950 | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | o kwotę | 83.115,27 zł, |

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 580.787,00 zł, w tym:**

|    |       |      |  |         |                |
|----|-------|------|--|---------|----------------|
| a) | Dział | 756  | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |         |                |
|    | §     | 2680 | - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | o kwotę | 165.250,00 zł, |
| b) | Dział | 758  | - Różne rozliczenia  |         |                |
|    | §     | 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa   | o kwotę | 415.537,00 zł, |

**3) zwiększa się przychody:**

|   |     |  |         |                  |
|---|-----|--|---------|------------------|
| § | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | o kwotę | 1.043.644,47 zł, |
|---|-----|--|---------|------------------|

**4) zwiększa się rozchody:**

|   |     |  |         |           |
|---|-----|--|---------|-----------|
| § | 992 | - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | o kwotę | 20,00 zł, |
|---|-----|--|---------|-----------|

**5) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 656.106,73 zł, w tym:**

|   |        |       |                                   |         |                |
|---|--------|-------|-----------------------------------|---------|----------------|
| a)  | Dział  | 801   | - Oświata i wychowanie            |         |                |
|   | Rozdz. | 80101 | - Szkoły podstawowe               | o kwotę | 175.471,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 175.471,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 175.471,00 zł   |        |       |                                   |         |                |
|   | Rozdz. | 80104 | - Przedszkola                     | o kwotę | 187.697,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 187.697,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 162.997,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.705,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 20.995,00 zł |        |       |                                   |         |                |
|   | Rozdz. | 80148 | - Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę | 26.317,00 zł,  |
| - Wydatki bieżące – 26.317,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 26.317,00 zł   |        |       |                                   |         |                |
| b)  | Dział  | 852   | - Pomoc społeczna                 |         |                |

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 11.300,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 11.300,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.300,00 zł

c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 22.219,00 zł,

- Wydatki bieżące – 22.219,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 22.219,00 zł

d) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 28.533,00 zł,

- Wydatki bieżące – 28.533,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 28.533,00 zł

e) 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 204.569,73 zł,

- Wydatki bieżące – 204.569,73 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 204.569,73 zł

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 1.425.502,05 zł, w tym: bieżące o kwotę 512.802,05 zł majątkowe o kwotę 912.700,00 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. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 30.000,00 zł,

|   |       |  |                        |
|---|-------|--|------------------------|
| - Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł  |       |  |                        |
| Rozdz.  | 75410 | - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | o kwotę 50.000,00 zł,  |
| - Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł  |       |  |                        |
| d) Dział 801 - Oświata i wychowanie   |       |  |                        |
| Rozdz.  | 80101 | - Szkoły podstawowe  | o kwotę 18.000,00 zł,  |
| - Wydatki majątkowe – 18.000,00 zł  |       |  |                        |
| Rozdz.  | 80104 | - Przedszkola  | o kwotę 86.571,58 zł,  |
| - Wydatki bieżące – 1.871,58 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.871,58 zł   |       |  |                        |
| - Wydatki majątkowe – 84.700,00 zł  |       |  |                        |
| e) Dział 851 - Ochrona zdrowia  |       |  |                        |
| Rozdz.  | 85195 | - Pozostała działalność  | o kwotę 796,00 zł,     |
| - Wydatki bieżące – 796,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 796,00 zł   |       |  |                        |
| f) Dział 852 - Pomoc społeczna  |       |  |                        |
| Rozdz.  | 85203 | - Ośrodki wsparcia   | o kwotę 45.375,00 zł,  |
| - Wydatki bieżące – 45.375,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.375,00 zł   |       |  |                        |
| Rozdz.  | 85215 | - Dodatki mieszkaniowe   | o kwotę 15.150,00 zł,  |
| - Wydatki bieżące – 15.150,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.998,50 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151,50 zł |       |  |                        |
| Rozdz.  | 85219 | - Ośrodki pomocy społecznej  | o kwotę 121.300,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 121.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.300,00 zł   |       |  |                        |
| Rozdz.  | 85220 | - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | o kwotę 63.881,00 zł,  |
| - Wydatki bieżące – 63.881,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.881,00 zł   |       |  |                        |
| Rozdz.  | 85228 | - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | o kwotę 5.000,00 zł,   |
| - Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł   |       |  |                        |

|    |        |       |   |         |                |
|----|--------|-------|---|---------|----------------|
| g) | Dział  | 900   | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |         |                |
|    | Rozdz. | 90019 | - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska             | o kwotę | 820.000,00 zł, |
|    |        |       | - Wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.000,00 zł |         |                |
|    |        |       | - Wydatki majątkowe – 700.000,00 zł   |         |                |
|    | Rozdz. | 90095 | - Pozostała działalność   | o kwotę | 59.000,00 zł,  |
|    |        |       | - Wydatki bieżące – 59.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.000,00 zł   |         |                |
| h) | Dział  | 921   | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |         |                |
|    | Rozdz. | 92116 | - Biblioteki  | o kwotę | 40.000,00 zł,  |
|    |        |       | - Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym : dotacje – 40.000,00 zł  |         |                |
|    | Rozdz. | 92118 | - Muzea   | o kwotę | 30.428,47 zł.  |
|    |        |       | - Wydatki bieżące – 30.428,47 zł, w tym: dotacje – 30.428,47 zł   |         |                |

**2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2021” do uchwały wskazanej w ust.1:**

1) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.043.644,47 zł,

2) Zwiększa się rozchody § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 20,00 zł.

**3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:**

1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 30.428,47 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480);

3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 111.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 111.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230).

**4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2021”:**

Zwiększa się przychody własne o kwotę 56.078,67 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 56.078,67 zł.

**5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021r.” do uchwały wskazanej w ust.1:**

**1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „PT i budowa ul. Błonie” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych szatni męskiej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75404) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75410) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Montaż klimatyzacji w PSP nr 20” na kwotę 18.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20,
- e) pn. „Modernizacja tarasów i alejek w ogrodzie Przedszkola Nr 5” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 5,

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

- a) pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II” o kwotę 24.700,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 9,
- b) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 700.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.**

***Uzasadnienie***

***do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2021:***

***Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:***

**1) Zwiększeniem dochodów bieżących:**

- a) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, §2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zwiększa się dochody o kwotę 165.250,00 zł tytułem rekompensaty za niepobieranie w roku 2021 opłaty targowej. Rekompensata została wprowadzona do budżetu na sesji w styczniu do rozdz.75616, jednakże na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 marca 2021r. należy ją wprowadzić do rozdz.75618. Dlatego konieczna jest korekta budżetu w tym zakresie.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 259,77 zł pozyskane przez Przedszkole nr 9 z odszkodowania za wybitą szybę.

§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 18 od firmy A. Berger. Środki te przeznacza się na zakup leżaków dla dzieci.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.111,81 zł pozyskane przez Przedszkole nr 9 ze zwrotu nadpłaty za gaz za rok 2020.

- c) Dział 851 - Ochrona zdrowia, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 796,00 zł , w związku z wystąpieniem do Wojewody Opolskiego o zwrot kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Na dzień 28 lutego 2021r. przewieziono na szczepienia 25 osób.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 375,00 zł w związku otrzymaną darowizną dla ŚDS Promyczek.  
§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin..., zwiększa się dochody o kwotę 15.150,00 zł , w związku z otrzymaniem od Wojewody Opolskiego środków na dopłatę do czynszu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- e) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2320 – Dotacje celowe..., zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł pozyskane ze Starostwa Powiatowego na działania biblioteki powiatowej prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.  
§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności, zwiększa się dochody o kwotę 83.115,27 zł pozyskaną ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przekazanych w roku 2020.

## 2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, §2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zmniejsza się dochody o kwotę 165.250,00 zł tytułem rekompensaty za niepobieranie w roku 2021 opłaty targowej. Rekompensata została wprowadzona do budżetu na sesji w styczniu do rozdz.75616, jednakże na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 marca 2021r. należy ja wprowadzić do rozdz.75618. Dlatego konieczna jest korekta budżetu w tym zakresie.
- b) Dział 758 – Różne rozliczenia § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, zmniejsza się subwencję w części oświatowej o kwotę 415.537,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT na rok 2021.

## 3) Zwiększeniem rozchodów:

Zwiększa się rozchody o kwotę 20,00 zł w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotyczącym rozliczenia końcowego zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu”. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała pożyczkę, którą uruchomiła w niższej, niż zakładano kwocie i na podstawie aneksu zmieniającego harmonogram spłat należy zwiększyć kwotę spłaty na rok 2021 o kwotę 20 zł.

## 4) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 175.471,00 zł w związku z otrzymaniem niższej, niż zakładano kwoty subwencji oświatowej. Kwota subwencji oświatowej na rok 2021 została zmniejszona o 415.537,00 zł.  
Rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 187,697,00 zł, w związku z : otrzymaniem niższej, niż zakładano kwoty subwencji oświatowej (162.997,00 zł), oraz przeniesieniem środków z zadania pn.” Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II” z wydatków bieżących na majątkowe w wysokości 24.700,00 zł.  
Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 26.317,00 zł w związku z otrzymaniem niższej, niż zakładano kwoty subwencji oświatowej.
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze..., zmniejsza się wydatki o kwotę 11.300,00 zł i przenosi się je na inne zadania.
- c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 - Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 22.219,00 zł w związku z otrzymaniem niższej, niż zakładano kwoty subwencji oświatowej.
- d) Dział 855 – Rodzina , rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki o kwotę 28.533,00 zł w związku z otrzymaniem niższej, niż zakładano kwoty subwencji oświatowej.
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 204.569,73 zł na zadaniu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” (zielone podwórka). Umowa na realizację zadania została w całości zaangażowana z w ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji.
- 5) **Zwiększeniem wydatków:**
- a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. „, Sterylizacja i kastracja psów i kotów”.
- b) Dział 600- Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i budowa ul. Błonie”, w ramach którego w pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację projektów-kosztorysową.
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych szatni męskiej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu”.  
Rzodz.75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu ciężkiego

pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w PSP nr 20. Klimatyzacja będzie zamontowana w pracowni informatycznej, stołówce oraz kuchni.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.871,58 zł z przeznaczeniem na :

- 500,00 zł dla Przedszkola nr 18 na zakup leżaków dla dzieci (środki pochodzą z darowizny)
- 1.371,58 zł dla Przedszkola nr 9 na wymianę zbitą szyby oraz koszty energii.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 84.700,00 zł z przeznaczeniem na :

- 24.700,00 zł na zwiększenie środków na zadaniu pn.”Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”. Środki te dotyczą wykonania podjazdu przy drzwiach wejściowych dla wózków w Przedszkolu nr 9. W budżecie na rok 2021 na ten cel zarezerwowano wcześniej 44.300,00 zł. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na realizację tego zadania. W obu została złożona tylko 1 oferta na kwotę 69.000,00 zł. Aby wykonać podjazd konieczne jest zwiększenie środków. Środki pochodzą z oszczędności na innych zadaniach w ramach tego samego projektu.

- 60.000,00 zł na zadanie pn.”Modernizacja tarasów i alejek w ogrodzie Przedszkola Nr 5”.

e) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 796,00 zł w związku z wystąpieniem do Wojewody Opolskiego o zwrot kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 , w tym osób niepełnosprawnych. Na dzień 28 lutego 2021r. przewieziono na szczepienia 25 osób.

f) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 45.375,00 zł z przeznaczeniem na : 45.000,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , oraz 375,00 zł w związku z otrzymaną darowizną dla ŚDS Promyczek.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się wydatki o kwotę 15.150,00 zł z przeznaczeniem wypłatę dopłat do czynszu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz na obsługę tego zadania.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 121.300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup komputerów dla pracowników MOPS.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki o kwotę 63.881,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na opłaty za centralne ogrzewanie w Mieszkaniach Chronionych.

rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, .

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 820.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 20.000,00 zł opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z obowiązkiem i wytycznymi wynikającymi z ustawy Prawo energetyczne.
- 30.000,00 zł na prace pielęgnacyjne skwerów, ze względu na zwiększenie zakresu o nowo powstałe tereny zielone,
- 70.000,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach konstrukcyjnych i wieżach kwietnikowych na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem,
- 700.000,00 zł na zwiększenie środków na zadaniu pn. Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym. W planie na rok 2021 przeznaczono na ten cel 800 tys. zł, w tym rozpatrzono 91 wniosków na kwotę 720 tys. zł. Na rozpatrzenie czeka kolejne 100 wniosków na kwotę ok. 500 tys. zł. W związku ze zmianą zasad i trybu udzielania dotacji koniecznym jest również podpisywanie umów i angażowanie środków finansowych na bieżąco w ślad za wpływającymi wnioskami.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność., zwiększa się wydatki o kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 17.000,00 zł na zakup 16 ławek na kozielskie Planty. Gmina otrzymała odszkodowanie za zniszczone ławki : w roku 2020 wpłynęła kwota 18.401,20 zł a w roku 2021 - 4.164,24 zł, razem 22.565,44 zł.
- 42.000,00 zł na wymianę ogrodzenia na placu zabaw w Parku Orderu Uśmiechu.

h) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 40.000,00 zł na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki pochodzą z dotacji otrzymanej ze Starostwa).

rozdz.92118 – Muzea zwiększa się dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej o kwotę 30.428,47 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

*Kędzierzyn-Koźle, 22 marzec 2021r.*