

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

z dnia 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 2020 r. 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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, 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 118.207,48 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.000,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	36.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.700,00 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	2057	- Dotacja celowa 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	72.990,00 zł,
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	269,08 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.852,40 zł,
d)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	396,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 15.150,00 zł, w tym:

	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	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,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 43.632,00 zł, w tym:

	Dział	600	- Transport i łączność		
--	-------	-----	------------------------	--	--

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

§	6330	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	43.632,00 zł,
---	------	---	---------	---------------

4) zwiększa się przychody:

§	905	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	662.578,54 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	421.284,00 zł,

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 315.150,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 15.150,00 zł

majątkowe o kwotę 300.000,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	220.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 220.000,00 zł					
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	80.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł					
c)	Rozdz.	852	- Pomoc społeczna		
	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					

6) zwiększa się wydatki o kwotę 1.545.702,02 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.057.252,02 zł

majątkowe o kwotę 488.450,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	40.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł					
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	39.700,00 zł,
- Wydatki bieżące – 39.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.700,00 zł					
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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					

d)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75416	- Straż gminna (miejska)	o kwotę	300.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł					
e)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	152.714,40 zł,
- Wydatki bieżące – 102.714,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102.714,40 zł					
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł					
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	44.863,08 zł,
- Wydatki bieżące – 44.863,08 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.863,08 zł					
	Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	26.880,00 zł,
- Wydatki bieżące – 26.880,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 16.880,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł					
f)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85153	- Zwalczanie narkomanii	o kwotę	59.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 59.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.600,00 zł					
	Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	135.656,72 zł,
- Wydatki bieżące – 135.656,72 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 21.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 114.656,72 zł					
	Rozdz.	85195	- Pozostała działalność	o kwotę	396,00 zł,
- Wydatki bieżące – 396,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 396,00 zł					
g)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł					
h)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	32.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 32.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.000,00 zł,					
i)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł					
j)	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	40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł				
k) Dział	926	- Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	98.450,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 98.450,00 zł				
Rozdz.	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	440.441,82 zł.
- Wydatki bieżące – 440.441,82 zł, w tym: dotacje – 440.441,82 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 § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 662.578,54 zł.
- 2) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 421.284,00 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:

W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 440.441,82 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

4. 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. „Zakup parkometrów” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumtrack – stadion Blachownia” na kwotę 18.450,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Modernizacja stadionu w Koźlu” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta” o kwotę 130.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Wałowej” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzeczej i Radosnej” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta.

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

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

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o kwotę 39.700,00 zł pozyskane przez MZBK z tytułu m.in. wypłaty odszkodowania i zwrotów z lat ubiegłych.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 2057 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 72.990,00 zł pozyskane z dofinansowania projektu pn. „Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”. Liderem projektu jest Województwo Opolskie a partnerami są: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Związek Międzygminny „Czysty Region”, Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego. Wartość całego projektu wynosi : 4.109.652,59 zł, dofinansowanie 2.999.635,42 zł. Projekt partnerski ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Zakres zadania, za które odpowiedzialna jest Gmina Kędzierzyn-Koźle obejmuje: Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowym sposobom gospodarowania odpadami. W ramach kampanii opracowana i rozdyskrebowana zostanie publikacja edukacyjna dla dzieci. Treść bajki dotyczyć będzie spalania śmieci w gospodarstwach domowych oraz porzucania odpadów w lasach i nielegalnych miejscach składowania. Bajka zostanie wydana w wersji papierowej i elektronicznej aby jej zasięg i dostęp był jak największy. Publikacja rozpowszechniona będzie wśród bibliotek, szkół, przedszkoli oraz do pobrania ze stron internetowych partnerów projektu. W ramach zadania zostanie wykonana także edukacyjna gra planszowa. Będzie ona powiązana tematycznie z książeczką oraz celami projektu. Gra edukacyjna będzie dotyczyła prawidłowej segregacji odpadów i przeznaczona będzie na nagrody w konkursach dla dzieci z terenu województwa opolskiego. Bajka dla dzieci wydana będzie w 7 tys szt., zaś gra planszowa w 1.200 szt. Wartość zadania 100.000,00 zł (dofinansowanie 72.990,00 zł, wkład Gminy 27.010,00 zł).
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 269,08 zł pozyskane przez przedszkole nr 15 z rozliczenie energii elektrycznej za rok 2020.
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.852,40 zł pozyskane przez: Przedszkole nr 22 z odszkodowania (3.794,00 zł) oraz PSP nr 5 z odszkodowania za zniszczenie bramy wjazdowej (1.058,40zł).
- d) Dział 851 - Ochrona zdrowia, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 396,00 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. W miesiącu marcu 2021r. przewieziono na szczepienia 13 osób.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących :

Dział 852 – Pomoc społeczna,

§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin..., zmniejsza się dochody o kwotę 15.150,00 zł. Gmina otrzymała od Wojewody Opolskiego środki na dopłatę do czynszu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z uwagi na brak wniosków od mieszkańców w sprawie dopłaty do czynszu środki te , zgodnie z przepisami prawa, zostały zwrócone do Wojewody.

3. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 600 – Transport i łączność, §6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji...., zwiększa się dochody o kwotę 43.632,00 zł na podstawie decyzji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów przygotowania dokumentacji dla zadania pn. „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni-Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu”.

4. Zwiększeniem przychodów:

§ 905 - Zwiększa się przychody o kwotę 662.578,54 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanych w roku 2020 środków z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 421.284,00 zł.

5. Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz.60016 -Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 220.000,00 zł na zadaniach:

- Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta o kwotę 130.000,00 zł – zakończenie realizacji robót (oszczędność na zadaniu)

- PT i przebudowa ul. Wałowej o kwotę 60.000,00 zł – w planie budżetu zaplanowano zbyt wysokie środki w porównaniu z umową na realizację wykonania dokumentacji.

- PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej o kwotę 30.000,00 zł. - zakończenie realizacji robót (oszczędność na zadaniu).

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32”. - zakończenie realizacji robót (oszczędność na zadaniu).

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe , zmniejsza się wydatki o kwotę 15.150,00 zł. Gmina otrzymała od Wojewody Opolskiego środki na dopłatę do czynszu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z uwagi na brak wniosków od mieszkańców w sprawie dopłaty do czynszu środki te, zgodnie z przepisami prawa, zostały zwrócone do Wojewody.

6. Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup parkometrów”, w ramach którego zostaną zakupione 2 parkometry : 1 w związku z podjęciem uchwały i objęciem

zakresem płatnego parkowania Placu Raciborskiego, 1 będzie zamontowany na Al. Jana Pawła II w rejonie baru Laguna. Obecnie parkujący w tej części miasta zmuszeni są do uiszczania opłaty w parkometrze zlokalizowanym o 230 m dalej w ciągu ul. Matejki, pokonując dwa przejścia dla pieszych.

- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 39.700,00 zł w MZBK z przeznaczeniem na remonty oraz składkę na ubezpieczenia mienia.
- c) Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł pozyskane z dofinansowania projektu pn. „Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”. Liderem projektu jest Województwo Opolskie a partnerami są: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Związek Międzygminny „Czysty Region”, Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego. Wartość całego projektu wynosi : 4.109.652,59 zł, dofinansowanie 2.999.635,42 zł. Projekt partnerski ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Zakres zadania, za które odpowiedzialna jest Gmina Kędzierzyn-Koźle obejmuje: Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowym sposobom gospodarowania odpadami. W ramach kampanii opracowana i rozdystrybuowana zostanie publikacja edukacyjna dla dzieci. Treść bajki dotyczyć będzie spalania śmieci w gospodarstwach domowych oraz porzucania odpadów w lasach i nielegalnych miejscach składowania. Bajka zostanie wydana w wersji papierowej i elektronicznej aby jej zasięg i dostęp był jak największy. Publikacja rozpowszechniona będzie wśród bibliotek, szkół, przedszkoli oraz do pobrania ze stron internetowych partnerów projektu. W ramach zadania zostanie wykonana także edukacyjna gra planszowa. Będzie ona powiązana tematycznie z książeczką oraz celami projektu. Gra edukacyjna będzie dotyczyła prawidłowej segregacji odpadów i przeznaczona będzie na nagrody w konkursach dla dzieci z terenu województwa opolskiego. Bajka dla dzieci wydana będzie w 7 tys szt., zaś gra planszowa w 1.200 szt. Wartość zadania dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 100.000,00 zł (dofinansowanie 72.990,00 zł, wkład Gminy 27.010,00 zł).
- d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 – Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”. W wyniku otwarcia ofert na realizację robót dotyczących podłączenia 4 placów zabaw (ul. Kośnego, ul. Kościuszki, ul. Zwycięstwa, pl. Surzyckiego) do monitoringu wizyjnego uzyskano oferty, które przewyższają środki zaplanowane obecnie w budżecie. Zwiększenie środków na tym zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i realizację robót. W ramach tego zadania dodatkowo planuje się zlecenie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego w zakresie plant miejskich,.

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.714,40 zł z przeznaczeniem na:

- 1.058,40 zł w PSP nr 5 na remont uszkodzonej bramy wjazdowej (środki z odszkodowania),
- 10.000,00 zł w PSP nr 1 na naprawę uszkodzonej nawierzchni na placu zabaw
- 7.900,00 zł w PSP nr 6 na wymianę 6 szt. hydrantów wewnętrznych, które nie spełniają wymagań przepisów (na podstawie przeprowadzonej kontroli przez Państwową Straż Pożarną).
- 15.000,00 zł w PSP nr 9 na remont sprzętu przeciwpożarowego,
- 68.756,00 zł w PSP nr 11 na naprawę nawierzchni placu zabaw, remont oświetlenia ewakuacyjnego, remont kominów, remont sieci wod-kan.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- 50.000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19”.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.863,08 zł z przeznaczeniem na :

- 269,08 zł dla Przedszkola nr 15 na zakup energii
- 3.794,00 zł dla Przedszkola nr 22 na malowanie Sali (środki z odszkodowania),
- 10.000,00 zł dla Przedszkola nr 23 na wymianę rynien oraz wjazdu na dach
- 12.000,00 zł dla przedszkola nr 5 na malowanie pomieszczeń kuchni oraz wymianę tablic elektrycznych
- 6.800,00 zł dla Przedszkola nr 10 na remont przejścia do budynku
- 12.000,00 zł dla Przedszkola nr 21 na zabezpieczenie kominów przed budowaniem gniazd przez ptactwo, remont wentylacji w magazynie żywnościowym, montaż poręczy na klatce schodowej.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 26.880,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć profilaktycznych. Środki pochodzą z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych i nie zostały wykorzystane w roku 2020.

f) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85153 i 85154 – zwiększa się wydatki o kwotę 195.256,72 zł z przeznaczeniem na zadania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. Środki pochodzą z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych i nie zostały wykorzystane w roku 2020. Środki te zostaną przeznaczone na działania informacyjno-edukacyjne, organizację wypoczynku letniego dla dzieci, organizację Konferencji profilaktycznej, Przeglądu Profilaktycznego Świetlic Socjoterapeutycznych.

rozdz.85195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 396,00 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. W okresie o 1 do 31 marca 2021r. przewieziono na szczepienia 13 osób.

g) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli (zgodnie z postanowieniem sądu) oraz bieżące wydatki MOPS.

- h) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się wydatki o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów.
- i) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przeznaczonych za zajęcia tematyczne dla dzieci w Żłobku nr 3.
- j) 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 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Likwidacja dzikich wysypisk”. Środki zaplanowane na ten cel w budżecie po otwarciu ofert w przetargu okazały się niewystarczające.
- k) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 98.450,00 zł z przeznaczeniem na:
- 80.000,00 zł na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja stadionu w Koźlu”
- 18.4500,00 zł na zadanie pn. „ Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack – stadion Blachownia”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji toru przeszkód, w tym: wykonanie mapy do celów projektowych, zlecenie badań geotechnicznych, opisu budowy przeszkód na projektowanych torach.

Kędzierzyn-Koźle, 19 kwiecień 2021 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska