

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

z dnia 31 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 1.273.634,53 zł, w tym:**

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	500.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	231,40 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	14.386,23 zł,
	§	2006	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	7.500,00 zł,
	§	2007	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	42.500,00 zł,
b)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0740	- Wpływy z dywidend	o kwotę	147.276,90 zł,
c)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2990	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	11.339,50 zł,
d)	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	2.052,79 zł,

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2021 r. poz.1236.

	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	376,33 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.034,99 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	3.000,00 zł,
	§	2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	16.620,12 zł,
	§	2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	295.720,80 zł,
e)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	§	2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	21.568,00 zł,
f)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.682,15 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	540,00 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	9.792,90 zł,
g)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	99.999,54 zł,
h)	Dział	855	- Rodzina		
	§	2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	3.600,00 zł,
	§	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	50.668,88 zł,
i)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	30.000,00 zł,

j)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	8.744,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.536.666,57 zł, w tym:**

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	295.720,80 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.135,00 zł,
b)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.416,00 zł,
c)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	3.600,00 zł,
d)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	2057	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	2.234.794,77 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.007.226,97 zł, w tym:**

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6330	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	32.000,00 zł,
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	2.815.306,96 zł,
	§	6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3.000.000,00 zł,
	§	6320	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	58.800,00 zł,
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	6206	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	15.000,00 zł,

	§	6207	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	85.000,00 zł,
d)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	0,01 zł,
e)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	1.120,00 zł,
<b><u>4) zwiększa się przychody:</u></b>					
	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	483.971,86 zł,
<b><u>5) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.487.883,20 zł, w tym:</u></b>					
a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	12.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł					
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	1.520,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.520,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.520,00 zł					
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	1.135,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.135,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.135,00 zł					
c)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85195	- Pozostała działalność	o kwotę	1.020,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.020,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.020,00 zł					
d)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	435.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 435.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 406.400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.800,00 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	3.787.008,20 zł,
- Wydatki bieżące – 3.787.008,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 3.787.008,20 zł					
f)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	250.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 250.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 13.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 197.000,00 zł

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 9.716.049,99 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 3.708.823,02 zł**

**majątkowe o kwotę 6.007.226,97 zł**

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.100.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 1.100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.100.000,00 zł  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 503.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 373.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 373.000,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 130.000,00 zł  
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 3.058.800,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 3.058.800,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 70.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 50.000,00 zł  
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.617,63 zł,  
- Wydatki bieżące – 14.617,63 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.617,63 zł
- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9.942,32 zł,  
- Wydatki bieżące – 9.942,32 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.942,32 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.314.282,34 zł,  
- Wydatki bieżące – 692.046,49 zł, w tym: dotacje – 624.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67.546,49 zł  
- Wydatki majątkowe – 622.235,85 zł  
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 628.790,28 zł,  
- Wydatki bieżące – 4.226,99 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.226,99 zł  
- Wydatki majątkowe – 624.563,29 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	167.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 167.000,00 zł, w tym: dotacje – 167.000,00 zł				
Rozdz.	80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	113.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 113.000,00 zł, w tym: dotacje – 113.000,00 zł				
Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	16.620,12 zł,
- Wydatki bieżące – 16.620,12 zł, w tym: dotacje – 16.620,12 zł				
f) Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	435.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 435.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 406.400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.800,00 zł				
Rozdz.	85195	- Pozostała działalność	o kwotę	20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł				
g) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	21.422,05 zł,
- Wydatki bieżące – 21.422,05 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.422,05 zł				
Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	350.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 350.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350.000,00 zł				
Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	30.815,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.815,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.815,00 zł				
h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	99.999,54 zł,
- Wydatki bieżące – 99.999,54 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.999,54 zł				
i) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdz.	85401	- Świetlice szkolne	o kwotę	1.520,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.520,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.520,00 zł				
j) Dział 855 - Rodzina				
Rozdz.	85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	50.668,88 zł,

- Wydatki bieżące – 50.668,88 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 50.668,88 zł
  - Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do tal 3 o kwotę 159.627,83 zł,
- Wydatki majątkowe – 159.627,83 zł
  
- k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.500,00 zł
  - Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 120.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł
  - Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł
  - Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 622.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 612.000,00 zł
  
- l) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 90.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym: dotacje – 90.000,00 zł
  - Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 350.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł
  
- m) Dział 926 - Kultura fizyczna
  - Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 38.744,00 zł.
- Wydatki bieżące – 8.744,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.744,00 zł
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

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

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 483.971,86 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 90.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 624.500,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły podstawowej ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80101 § 2590);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 167.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 113.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły podstawowej ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu, na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami) (Dział 801, rozdz.80150 § 2590);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 16.620,12 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, skreśla się na kwotę 135.960,00 zł dotację na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu „Strefa Rozwoju” (Dział 855, rozdz.85516 § 2580);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 135.960,00 zł dotację na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu „Kraina Malucha” (Dział 855, rozdz.85516 § 2580),
- 8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 350.000,00 zł dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków (Dział 921, rozdz.92120 § 6570).

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

Zwiększa się przychody własne o kwotę 390.200,00 zł. Zwiększa się koszty bieżące o kwotę 390.200,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 74.500,00 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. „Dokumentacja techniczna w ramach projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT oraz wymiana więźby dachowej i modernizacja 3 pustostanów w budynku przy ul. Skarbowej 1” na kwotę 130.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do nowo tworzonej Spółki SIM Opolskie Południe” na kwotę 3.000.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na kwotę 58.800,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- e) pn. „Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10,
- f) pn. „Modernizacja nawierzchni na boiskach sportowych przy ul. Piastowskiej” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12,
- g) pn. „Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19,
- h) pn. „Modernizacja placu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19” na kwotę 300.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- i) pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- j) pn. „ Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach – szkoły” na kwotę 97.235,85 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,



- k) pn. „Modernizacja terenu podwórka polegająca na zabrukowaniu części terenu oraz montaż wiaty śmietnikowej” na kwotę 21.830,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 6,
- l) pn. „Wymiana urządzeń na placu zabaw” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 10,
- m) pn. „Modernizacja budynku gospodarczego” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 12,
- n) pn. „Modernizacja części ogrodzenia wraz ze wzmocnieniem skarpy” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 15,
- o) pn. „Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach – przedszkola” na kwotę 432.733,29 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- p) pn. „Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach – żłobki” na kwotę 159.627,83 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,
- r) pn. „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Schroniska dla zwierząt przy ul. Gliwickiej 20” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- s) pn. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego” na kwotę 600.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- t) pn. „Dofinansowanie modernizacji obiektów zabytkowych” na kwotę 350.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92120) – Urząd Miasta,
- u) pn. „Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Sławięcicach” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- w) pn. „Zakup mini koparki do kopania grobów” na kwotę 56.078,67 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (ze środków własnych),

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

- a) pn. „Modernizacja alei cm. Kuźniczka” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (z dotacji Gminy),
- b) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 200.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90015) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” o kwotę 12.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90095) – Urząd Miasta,

## **3) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „Projekt przebudowy i modernizacji kaplicy cm. Koźle” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (z dotacji Gminy),
- b) pn. „Modernizacja dachu i pomieszczeń socjalnych kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza komunalnego Kuźniczka” na kwotę 56.078,67 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 2021:*

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

### **1. Zwiększeniem dochodów bieżących:**

a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 500.000,00 zł w związku z zamiarem sprzedaży dla Spółki MWiK kanalizacji sanitarnej.

§0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 231,40 zł pozyskaną przez ZOOiW.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 14.386,23 zł pozyskaną przez ZOOiW z odszkodowania za zniszczone panele podłogowe.

§2006 i 2007 – Dotacje celowe, zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Gmina Kędzierzyn-Koźle znalazła się w gronie 29 miast liderów w programie na rzecz rozwoju lokalnego. W konkursie 212 miast założyło wnioski o dofinansowanie. Do drugiego etapu przeszło 54 miasta, z czego dofinansowanie otrzymało 29. (na terenie woj. Opolskiego tylko Gmina Kędzierzyn-Koźle”. Wartość projektu ogółem to 19.310.058,76 zł. otrzymane dofinansowanie : 16.010.503,86 zł (82,91 % wydatków kwalifikowalnych). Wartość wydatków inwestycyjnych w ramach projektu : 12.905.857,20 (dofinansowanie 9.606.302,32, tj. 74,43%). Wartość wydatków bieżących w ramach projektu: 6.404.201,56 ( dofinansowanie 100%). Termin realizacji : 10.2021 – 04.2024. W ramach projektu realizowane będą:

1. Stworzenie nowej przestrzeni dla aktywności społecznej poprzez modernizację budynku po PSP nr 6. Część budynku zostanie dostosowana do prowadzenia działalności społecznej, uruchomione zostaną : Gminne Centrum Seniora, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Pasja ponad czasem, Sala wystawienniczo-konferencyjna. W budynku powstaną również mieszkania wspomagane.
2. Modernizacja Domu Kultury Chemik na potrzeby osób niepełnosprawnych.
3. Zakup i montaż oranżerii przy DDP „Magnolia” i Publicznym Przedszkolu nr 13 wraz z prowadzeniem terapii międzypokoleniowej poprzez prace ogrodowe, pielęgnację i ochronę roślin.
4. Przebudowa ul. A. Głowackiego na wielofunkcyjną przestrzeń publiczną.
5. Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej.
6. Szereg tzw. „działań miękkich” w tym: warsztaty edukacyjno-kulturalne, utworzenie sekcji piłki nożnej dziewcząt, koncert Czterech Kultur, Kędzierzyńsko-Kozielska Olimpiada Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej, wsparcie asystenta społecznego, wsparcie osób aktywnych zawodowo w sprawowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi.

b) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0740 -

Wpływy z dywidend, zwiększa się dochody o kwotę 147.276,90 zł pozyskane z dywidendy wpłacone przez Spółkę MZEC.

c) Dział 758 - Różne rozliczenia, § 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę 11.339,50 zł z niewykorzystanych środków zaplanowanych jako wydatki niewygasające za rok 2020.

d) 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, zwiększa się dochody o kwotę 2.052,79 zł pozyskane przez:

- 920,00 zł PSP nr 20 z najmu pomieszczeń,

- 1.132,79 zł PSP nr 6 z najmu pomieszczeń

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 376,33 zł pozyskane przez PSP nr 6.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 3.034,99 zł pozyskane przez: PSP nr 11 (1.135,00 zł – przeniesienie z rozdz.80148 do 80101 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej), Przedszkole nr 6 z odszkodowania (1.899,99 zł).

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł pozyskane przez PSP nr 1 z darowizny (środki przeznacza się na zakup robotów edukacyjnych OZOBOT).

§ 2010 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 16.620,12 zł w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na wyposażenie uczniów w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 2310 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody o kwotę 295.720,80 zł . Środki te dotyczą wpłat innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do przedszkoli na terenie Kędzierzyna-Koźła . Środki te przenosi się z § 0830 , celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

e) Dział 851 – Ochrona zdrowia, § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększa się dochody o kwotę 21.568,00 zł w związku z :

- 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków do Wojewody Opolskiego dotyczących podjęcia działań promocyjnych, organizacyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

- 1.568,00 zł środki te dotyczą refundacji opłat za przewóz osób na szczepienia. Środki te przenosi się z § 0970 , celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

f) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.682,15 zł pozyskane przez MOPS z odszkodowań za szkody powstałe w DDP nr 1 oraz DDP nr 3.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 540,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizn. Środki te przeznacza się na cele statutowe jednostki.

§2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ....., zwiększa się dochody o kwotę 9.792,90 zł pozyskane przez Promyczek z PFRON na organizację imprezy integracyjnej „Widzieć więcej”.

- g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, §2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ..... zwiększa się dochody o kwotę 99.999,54 zł, w związku z pozyskaniem środków z PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach zadania zrealizowane zostaną: wyjazd integracyjny do Dźwirzyna dla podopiecznych Promyczka, nasadzenia roślin, kosze na śmieci i ławki do ogrodu Promyczka, zakup komputera dla Promyczka, zakup osłon na stoły na stołówki do domów dziennego pobytu, zakup zgrzewarki i naczyń jednorazowych do wydawania posiłków w DDP, wydanie informatora.
- h) Dział 855 – Rodzina, 2310 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody o kwotę 3.600,00 zł. Środki te dotyczą wpłat innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do żłobków na terenie Kędzierzyna-Koźła . Środki te przenosi się z § 0830 , celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.  
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu....., zwiększa się dochody o kwotę 50.668,88 zł pozyskane jako 40 % kwoty otrzymanej od odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych.
- i) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek....., zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z porozumieniem o współpracy przy programie „Czyste Powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- j) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o 8.744,00 zł pozyskane przez MOSiR z odszkodowań za: zniszczoną bramę wjazdową na stadionie Kuźniczka (5.054,00 zł), pękniętą szybę w grocie solnej na Wodnym Okku (3.690,00 zł).

## **2. Zmniejszeniem dochodów bieżących :**

### **a) Dział 801 – Oświata i wychowanie,**

§0830 - Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 295.720,80 zł. Środki te dotyczą wpłat innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do przedszkoli na terenie Kędzierzyna-Koźła . Środki te przenosi się na § 2310 , celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zmniejsza się dochody o kwotę 1.135,00 zł w PSP nr 11, środki te przenosi się z rozdz.80148 do 80101 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

**b) Dział 851 – Ochrona zdrowia, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów,** zmniejsza się dochody o kwotę 1.416,00 zł i przenosi się ją na §2180 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

**c) Dział 855 – Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług**, zmniejsza się dochody o kwotę 3.600,00 zł. Środki te dotyczą wpłat innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do żłobków na terenie Kędzierzyna-Koźła. Środki te przenosi się na § 2310, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2057 – Dotacje celowe...., zmniejsza się dochody o kwotę 2.234.794,77 zł. Środki te dotyczą dofinansowania realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II” (Planty). W związku z trwającą procedurą wyłonienia wykonawcy w ramach przetargu – Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu – nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2022. Z tej przyczyny należy zmniejszyć planowane na ten rok dochody, gdyż nie zostaną one zrealizowane.

### **3. Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

a) Dział 600 – Transport i łączność, § 6330 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 32.000,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji dla zadania pn. „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni-Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu”

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 6290 – Środki na dofinansowanie władnych inwestycji...., zwiększa się dochody o kwotę 3.000.000,00 zł w związku z wystąpieniem do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej tworzonej w formie spółki z o.o. pod nazwą SIM Opolskie Południe

§6320 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 58.800,00 zł pozyskane z dotacji na wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie, w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

c) Dział 750 – Administracja publiczna, § 6206 i 6207 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Gmina Kędzierzyn-Koźle znalazła się w gronie 29 miast liderów w programie na rzecz rozwoju lokalnego. W konkursie 212 miast założyło wnioski o dofinansowanie. Do drugiego etapu przeszło 54 miasta, z czego dofinansowanie otrzymało 29. (na terenie woj. Opolskiego tylko Gmina Kędzierzyn-Koźle”. Wartość projektu ogółem to 19.310.058,76 zł. otrzymane dofinansowanie : 16.010.503,86 zł (82,91 % wydatków kwalifikowalnych). Wartość wydatków inwestycyjnych w ramach projektu : 12.905.857,20 (dofinansowanie 9.606.302,32, tj. 74,43%). Wartość wydatków bieżących w ramach projektu: 6.404.201,56 (dofinansowanie 100%). Termin realizacji : 10.2021 – 04.2024. W ramach projektu realizowane będą:

1. Stworzenie nowej przestrzeni dla aktywności społecznej poprzez modernizację budynku po PSP nr 6. Część budynku zostanie dostosowana do prowadzenia działalności społecznej, uruchomione zostaną : Gminne Centrum Seniora, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Pasja ponad czasem, Sala wystawienniczo-konferencyjna. W budynku powstaną również mieszkania wspomagane.
2. Modernizacja Domu Kultury Chemik na potrzeby osób niepełnosprawnych.

3. Zakup i montaż oranżerii przy DDP „Magnolia” i Publicznym Przedszkolu nr 13 wraz z prowadzeniem terapii międzypokoleniowej poprzez prace ogrodowe, pielęgnację i ochronę roślin.
  4. Przebudowa ul. A. Głowackiego na wielofunkcyjną przestrzeń publiczną.
  5. Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej.
  6. Szereg tzw. „działań miękkich” w tym: warsztaty edukacyjno-kulturalne, utworzenie sekcji piłki nożnej dziewcząt, koncert Czterech Kultur, Kędzierzyńsko-Kozielska Olimpiada Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej, wsparcie asystenta społecznego, wsparcie osób aktywnych zawodowo w sprawowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi.
- d) Dział 758 – Różne rozliczenia , § 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę 0,01 zł z niewykorzystanych środków zaplanowanych jako wydatki niewygasające za rok 2020.
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 1.120,00 zł pozyskane przez PSP nr 6.

#### **4. Zwiększeniem przychodów:**

§ 950 - Zwiększa się przychody o kwotę 483.971,86 zł.

#### **5. Zmniejszeniem wydatków:**

- a) Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75095 –Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł na podstawie uchwały Rady Osiedla Zachód, i przenosi się tą kwotę do Rodz.90095 – Doposażenie placów zabaw, na zakup i montaż urządzenia fitness na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Kanonierów.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.520,00 zł w PSP nr 11 i przenosi się do rozdz.85401 na zwiększenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników.  
Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.135,00 zł i przenosi się te środki to rozdz.80101 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- c) Dział 851- Ochrona zdrowia, rozdz.85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.020,00 zł i przenosi się je do rozdz.75412.
- d) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zmniejsza się wydatki o kwotę 435.200,00 zł. Środki te dotyczą wydatków na świetlice socjoterapeutyczne w szkołach podstawowych i pochodzą ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. Środki te przenosi się do rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

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 o kwotę 3.787.008,20 zł na zadaniach:

- 3.500.526,79 zł „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II”. (Planty Miejskie). W związku z trwającą procedurą wyłonienia wykonawcy w ramach przetargu – Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu – nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2022. Z tej przyczyny należy zmniejszyć planowane na ten rok wydatki, gdyż nie zostaną one zrealizowane.

- 286.481,41 zł „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” (Azoty). Zadanie to zostało wykonane i zapłacone w 2020r. dlatego należy zmniejszyć wydatki gdyż nie zostaną one zrealizowane.

f) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000,00 zł i przenosi się ją na inne zadania.

#### **6. Zwiększeniem wydatków:**

a) Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków z tytułu rekompensaty dla MKK.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna w ramach projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 373.000,00 zł z przeznaczeniem wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „PT oraz wymiana więźby dachowej i modernizacja 3 pustostanów w budynku przy ul. Skarbowej 1”:

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.058.800,00 zł z przeznaczeniem na :

- 3.000.000,00 zł na zadanie pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do nowo tworzonej Spółki SIM Opolskie Południe”

- 58.800,00 zł na zadania pn.„Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. (środki pochodzą z dotacji rządowej).

c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 20.000,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, odnowienie wsparcia dla serwera poczty elektronicznej i serwera analizy logów.

- 50.000,00 zł na wydatki związane z projektem pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.617,63 zł dla ZOOiW na wymianę paneli podłogowych uszkodzonych poprzez zalanie pomieszczenia (środki pochodzą z odszkodowania).

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 9.942,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz za opłatę za energię w remizach OSP.

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 692.046,49 zł z przeznaczeniem na:

- 624.500,00 zł zwiększenie środków na dotację dla Szkoły z nauczaniu języka mniejszości w Rogach,
- 920,00 zł dla PSP 20 na pomalowanie wynajmowanej Sali
- 3.000,00 zł dla PSP 1 na zakup robotów edukacyjnych OZOBOT (środki z darowizny),
- 1.135,00 zł dla PSP 11 – przeniesienie z rozdz. 80148 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- 62.491,49 zł dla ZOOiW na uzupełnienie rezerwy na remonty w placówkach oświatowych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 622.235,85 zł:

- 35.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw” w PSP nr 10,
- 100.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni na boiskach sportowych przy ul. Piastowskiej” dla PSP nr 12,
- 80.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw” w PSP nr 19,
- 300.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja placu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19” w PSP nr 19,
- 10.000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi”,
- 97.235,85 zł na zadanie pn. „ Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach – szkoły”.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.226,99 zł:

- 2.327,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt gaśniczy, oznakowanie tablicami ochrona ppoż i ewakuacja w Przedszkolu nr 6,
- 1.899,99 zł z przeznaczeniem na zakup nowego laptopa w Przedszkolu nr 6 (środki z odszkodowania)

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 624.563,29 zł:



- 21.830,00 zł na zadanie pn. „ Modernizacja terenu podwórka polegająca na zabrukowaniu części terenu oraz montaż wiaty śmietnikowej” w Przedszkolu nr 6,
- 30.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana urządzeń na placu zabaw” w Przedszkolu nr 10,
- 60.000,00 zł na zadanie pn. „ Modernizacja budynku gospodarczego” w Przedszkolu nr 12,
- 80.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja części ogrodzenia wraz ze wzmocnieniem skarpy” w Przedszkolu nr 15,
- 432.733,29 zł na zadanie pn. „Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach – przedszkola”.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 167.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia liczby dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 113.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Szkoły z nauczaniem języka mniejszości w Rogach. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia liczby dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.620,12 zł z przeznaczeniem na dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (środki pochodzą z dotacji).

f) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 435.200,00 zł Środki te dotyczą wydatków na świetlice socjoterapeutyczne w szkołach podstawowych i pochodzą ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. Środki te przenosi się z rozdz. 85504 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej

Rozdz.85195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków do Wojewody Opolskiego dotyczących podjęcia działań promocyjnych, organizacyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

g) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.422,05 zł:

- 9.792,90 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy integracyjnej w ŚDS „Promyczek” (środki pozyskane z PFRON)
- 540,00 zł z przeznaczeniem na cele statutowe ŚDS „Promyczek” z pozyskanych darowizn,
- 1.682,15 zł dla DDP nr 1 na likwidację szkody – remont izolacji termicznej uszkodzonego stropodachu (środki z odszkodowania),

- 3.000,00 zł dla DDP nr 3 na remont budynku uszkodzonego w wyniku zalania (środki z odszkodowania).

- 6.407,00 zł na zwiększenie na ZFŚS w MOPS.

Rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 350.000,00 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na opłacenie wydatków za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.815,00 zł na zwiększenie środków na ZFŚS w MOPS.

h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99.999,54 zł w związku z pozyskaniem środków z PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach zadania zrealizowane zostaną: wyjazd integracyjny do Dźwirzyna dla podopiecznych Promyczka, nasadzenia roślin, kosze na śmieci i ławki do ogrodu Promyczka, zakup komputera dla Promyczka, zakup osłon na stoły na stołówki do domów dziennego pobytu, zakup zgrzewarki i naczyń jednorazowych do wydawania posiłków w DDP, wydanie informatora.

i) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

j) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.668,88 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników działu Świadczeń Rodzinnych w MOPS (środki pochodzą z dochodów należnych Gminie w wysokości 40% kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych).

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 159.627,83 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach – żłobki”.

k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z porozumieniem o współpracy przy programie „Czyste Powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł na zadanie pn. „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Schroniska dla zwierząt przy ul. Gliwickiej 20”. Roczne koszty zużycia energii elektrycznej w Schronisku to kwota ok. 28 tys zł. Biorąc pod uwagę te koszty i ilość wykorzystywanej energii (13000kwh) nakłady inwestycyjne dla instalacji 10KW zwrócą się po około 5 latach.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy. W ramach tych środków planuje się zlecić m.in. następujące dokumentacje: budowa oświetlenia części ul. Saperskiej, budowa oświetlenia ul. Dembowskiego od nr 38 do 44, budowa oświetlenia ul. Helwiga, budowa oświetlenia ul. Starej, budowa oświetlenia chodnika przy stawie na Blachowni.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wkładów do koszy, które umieszczone zostaną głównie w ciągach dróg oraz przy przystankach.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 612.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 600.000,00 zł na zadanie pn. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego”. Zadanie to realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020r. Po dopełnieniu wszystkich formalności w zakresie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa istnieje możliwość realizacji dalszej części zadania.
- 12.000,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych”. Zwiększenia dokonuje się przesuując środki z Rad Osiedli na podstawie uchwały Rady Osiedla Zachód z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia fitness na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Kanonierów.

l) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie modernizacji obiektów zabytkowych”. Środki te przeznaczają się na prace remontowe w obrębie dachów budynków mieszkalnych przy ul. Targowej 23-25-27 oraz prace remontowe przy Kościele pw.św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach.

m) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.744,00 zł z przeznaczeniem na naprawę bramy wjazdowej na stadionie Kuźniczka oraz wymianę pękniętej szyby w grocie solnej na Wodnym OKKU (środki pochodzą z odszkodowania).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia na stadionie w Sławięcicach. Ogrodzenie jest konieczne ze względu na dewastację płyty boiska przez dziki.

*Kędzierzyn-Koźle, 23 sierpnia 2021 r.*

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*