

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

z dnia 30 września 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 413.416,00 zł, w tym:**

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	10.168,36 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	57.668,73 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	326.789,42 zł,
b)	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	1.704,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.700,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	10.000,00 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.172,29 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	213,20 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 252.700,00 zł, w tym:**

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	63.000,00 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236 i 1535.

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 189.700,00 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 442.800,00 zł, w tym:**

Dział 926 - Kultura fizyczna  
§ 6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 442.800,00 zł,

**4) zwiększa się przychody:**

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.095.231,00 zł,

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.411.110,50 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 1.068.410,50 zł**

**majątkowe o kwotę 342.700,00 zł**

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 23.760,00 zł,

- Wydatki bieżące – 23.760,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich –23.760,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 37.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 37.000,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł

c) Dział 757 - Obsługa długu publicznego  
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 137.034,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 137.034,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 137.034,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 305.700,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 305.700,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 63.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 63.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.000,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 189.700,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 189.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189.700,00 zł

e) Dział 851 - Ochrona zdrowia  
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 40.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 80.135,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 80.135,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich  
– 66.635,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych –  
13.500,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 13.776,00 zł,  
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej  
- Wydatki bieżące – 13.776,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich  
– 13.776,00 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona  
środowiska o kwotę 27.000,00 zł,  
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi  
- Wydatki bieżące – 27.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją  
zadań statutowych – 27.000,00 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją  
zadań statutowych – 50.000,00 zł

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

h) Dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 400.005,50 zł,  
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej  
- Wydatki bieżące – 400.005,50 zł, w tym: dotacje – 400.005,50 zł

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 3.109.857,50 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 1.229.126,50 zł**

**majątkowe o kwotę 1.880.731,00 zł**

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 27.000,00 zł,  
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność  
- Wydatki bieżące – 27.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją  
zadań statutowych – 27.000,00 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność o kwotę 74.000,00 zł,  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne  
- Wydatki majątkowe – 74.000,00 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 80.000,00 zł,  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej  
- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł

d) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 112.000,00 zł,  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach  
powiatu)  
- Wydatki bieżące – 75.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją  
zadań statutowych – 75.000,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 37.000,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją  
zadań statutowych – 45.000,00 zł

e)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	10.168,36 zł,
- Wydatki bieżące – 10.168,36 zł, w tym: dotacje – 10.168,36 zł				
f)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	307.404,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.404,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.404,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł				
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	74.700,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.700,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 72.000,00 zł				
	Rozdz.	80195 - 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				
g)	Dział	851 - Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	520.140,50 zł,
- Wydatki bieżące – 520.140,50 zł, w tym: dotacje – 520.140,50 zł				
h)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	9.472,29 zł,
- Wydatki bieżące – 9.472,29 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.472,29 zł				
	Rozdz.	85215 - Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł				
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	2.213,20 zł,
- Wydatki bieżące – 2.213,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.213,20 zł				
	Rozdz.	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	19.034,00 zł,
- Wydatki bieżące – 19.034,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.034,00 zł				
	Rozdz.	85295 - Pozostała działalność	o kwotę	348.332,77 zł,
- Wydatki bieżące – 348.332,77 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 126.548,35 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 221.683,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 101,32 zł				
i)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę	13.776,00 zł,
- Wydatki bieżące – 13.776,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 13.776,00 zł				

- j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- |  |         |               |
|--|---------|---------------|
| Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt | o kwotę | 23.760,00 zł, |
|--|---------|---------------|
- Wydatki bieżące – 23.760,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich –23.760,00 zł
- |  |         |                |
|--|---------|----------------|
| Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | o kwotę | 400.000,00 zł, |
|--|---------|----------------|
- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł
- |                                      |         |               |
|--------------------------------------|---------|---------------|
| Rozdz. 90095 - Pozostała działalność | o kwotę | 36.131,00 zł, |
|--------------------------------------|---------|---------------|
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 32.131,00 zł
- k) Dział 926 - Kultura fizyczna
- |                                 |         |                |
|---------------------------------|---------|----------------|
| Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe | o kwotę | 966.725,38 zł. |
|---------------------------------|---------|----------------|
- Wydatki bieżące – 81.125,38 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 7.846,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 28.278,65 zł
- Wydatki majątkowe – 885.600,00 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 1.095.231,00 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.168,36 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 520.140,50 zł dotację na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (Dział 851, rozdz.85154 § 2360);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł dotację na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz. 90019 § 6230);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 400.005,50 zł dotację 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. „PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa ul. Grabskiego” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- d) pn. „Zakup dwóch wiat przystankowych” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- f) pn. „Modernizacja placu przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21” na kwotę 72.000,00 zł (Dział 800, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 21,
- g) pn. „Wymiana obecnego oświetlenia na ekologiczne i oszczędne źródła LED w Hali Widowiskowo-Sportowej AZOTY Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa” na kwotę 885.600,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

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

- a) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 37.000,00 zł (Dział 750, Rozdz. 75023) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 800, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.” o kwotę 32.131,00 zł (Dział 900, Rozdz. 90095) – Urząd Miasta,

**3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” o kwotę 37.000,00 zł (Dział 750, Rozdz. 75023) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Modernizacja placu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 800, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej” o kwotę 5.700,00 zł (Dział 800, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16.

**§ 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, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 10.168,36 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za uszkodzenia spowodowane zalaniem budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej.

§2006 i 2007 – Dotacje celowe, zwiększa się dochody o kwotę 384.458,15 zł w związku z otrzymanie 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach ww. projektu od IV kwartału 2021r. realizować będzie następujące zadania:

- O krok od samodzielności.
- Wsparcie osób aktywnych zawodowo w sprawowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi w środowisku lokalnym – Teleopieka.
- Profesjonalne kadry w Gminie Kędzierzyn-Koźle – podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności.
- CENTRUM WSPÓŁPRACY DUGNAD - agora spotkań, w tym: Gminne Centrum Seniora (GCS), Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (COPiW) oraz "Pasja ponad czasem".
- Razem raźniej - kreatywne warsztaty edukacyjno-kulturalne na rzecz włączenia społecznego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach ww. projektu planuje w IV kw. 2021r. realizację działania pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta”, (według odrębnego wniosku MOSiR) w tym:

- Sekcja piłki nożnej dziewcząt,
- Szkółka kajakowa,
- Sekcja bowlingu.

b) 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 1.704,00 zł pozyskane z najmu pomieszczeń PSP nr 11.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.700,00 zł pozyskane przez PP nr 11 pozyskane z odszkodowania za zniszczone urządzenia na plac zabaw.

§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł pozyskane z Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki, organizatora projektu „Małe Miasto Kędzierzyn-Koźle”. Środki przeznacza się na zakup stołów do gier 4 w jednym mini (Piłkarzyki, Bilard, Tenis, Hokej) do 13 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.172,29 zł pozyskane przez MOPS z odszkodowania od ubezpieczyciela Concordia Polska na likwidację powstałej w dniu 19.04.2021 r. szkody tj. remontu tarasu w Domu Dziennego Pobytu Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, uszkodzonego w wyniku zalania.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 213,20 zł za zwrot niewykorzystanych biletów MZK, zakupionych na poczet Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej przy ZSP nr 1.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie,

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejsza się dochody o kwotę 63.000,00 zł, w związku z absencją chorobową od stycznia do kwietnia 2021r. w PP6 i PP5.

§ 0830 - Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 189.700,00 zł w PSP nr 5, PSP nr 19 i PSP nr 20 w związku z obniżeniem wpływów za wyżywienie dzieci oraz rozliczeniem półkolonii dzieci, w których uczestniczyła mniejsza ilość.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna, § 6630 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 442.800,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana obecnego oświetlenia na ekologiczne i oszczędne źródła LED w Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty Kędzierzyn-Koźle, ul.Mostowa”.

## **4. Zwiększeniem przychodów:**

§ 950 - Zwiększa się przychody o kwotę 1.095.231,00 zł.

## **5. Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.760,00 zł i przenosi do rozdz.90013 - Schroniska dla zwierząt, na odprawę emerytalną dla pracownika.

b) Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 37.000,00 zł między zadaniami w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego i odnowieniem licencji.



rozd.75095 –Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł na podstawie uchwały Rady Osiedla Południe i przenosi się tą kwotę do Rodz.90095 – Wykonanie prac na placu zabaw przy ul. Wiklinowej polegających na usypaniu piasku pod urządzenie zabawowe – ślizgawkę i montaż ławek.

- c) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 137.034,00 zł.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 305.700,00 zł na następujących zadaniach:  
- 300.000,00 zł „Modernizacja placu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19”,  
- 5.700,00 zł „Modernizacja instalacji elektrycznej”.  
Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.000,00 zł w związku z absencją chorobową od stycznia do kwietnia 2021r. w PP5 i PP6.  
Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 189.700,00 zł w PSP nr 5, PSP nr 19 i PSP nr 20 w związku z obniżeniem wpływów za wyżywienie dzieci oraz rozliczeniem półkolonii dzieci, w których uczestniczyła mniejsza ilość.
- e) Dział 851- Ochrona zdrowia, rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2021r.  
Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80.135,00 zł. Środki te przeznaczone są na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2021r.
- f) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.776,00 zł, w związku z przyznaną od 1 sierpnia 2021r. podwyżką dla pracowników Ośrodka dokonuje się zmiany w obrębie rozdziałów 85219 i 85504, celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.000,00 zł i przenosi do rozdz.01095 – Pozostała działalność, na zadania, na które środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające.  
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł. Nowa umowa po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego będzie zakładała pierwszą płatność, za rozwieszenie i obsługę elementów świątecznych, na rok 2022.

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu „Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz inne programy energetyczne”, w związku z długotrwałą realizacją zadania (procedura wyłonienia wykonawcy zostanie przeprowadzona w roku bieżącym) płatność zostanie zrealizowana w całości w roku 2022.

h) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 400.005,50 zł i przenosi się je do rozdz.85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z dotacją na zadania bieżące.

#### **6. Zwiększeniem wydatków:**

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:  
- „Sterylizacja i kastracja psów i kotów”  
- „Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt”.

b) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 74.000,00 zł na:  
- 14.000,00 zł - zakup dwóch wiat przystankowych. Wiata przy ul.Strzeleckiej w Sławięcicach została uszkodzona w wyniku wypadku samochodowego, a koszt naprawy przewyższa zakup nowej. Gmina otrzymała część odszkodowania, pozostała kwota wpłynie po zamontowaniu wiaty i przedstawieniu faktury ubezpieczycielowi,  
- 20.000,00 zł – zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki”,  
- 20.000,00 zł – zadanie pn. „PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła”,  
- 20.000,00 zł – zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Grabskiego”.

c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera wskutek zakończenia wsparcia technicznego przez producenta, serwer nie spełnia wymagań dla nowych systemów, jest awaryjny i mniej bezpieczny.

d) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.000,00 zł:  
- 40.000,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,  
- 35.000,00 zł na wydatki związane z odnowieniem wsparcia dla posiadanych urządzeń i systemów oraz odnowienia licencji posiadanego oprogramowania.  
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.000,00 zł i przenosi między zadaniami w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego i odnowienia licencji.  
Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł na zabezpieczenie środków na prowadzenie windykacji należności Gminy.

- e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 10.168,36 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy uszkodzeń spowodowanych zalaniem budynku garażu w dniu 14.07.2021r. wskutek występowania opadów deszczu, kwotę pozyskano z odszkodowania.
- f) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.404,00 zł na zabezpieczenie wydatków PSP nr 11 związanych z wywozem śmieci – 1.704,00 zł, dla PSP nr 16 na zakup środków czystości, wyposażenie apteczek szkolnych – 2.000,00 zł, wymiana posadzki w sali lekcyjnej – 3.100,00 zł oraz badania lekarskie dla pracowników – 600,00 zł.  
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP nr 19”.  
Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.700,00 zł na naprawę urządzeń przy placu zabaw PP nr 11.  
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 72.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja placu przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21”.  
Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł pozyskane z Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki, organizatora projektu „Małe Miasto Kędzierzyn-Koźle”. Środki przeznacza się na zakup stołów do gier 4 w jednym mini (Piłkarzyki, Bilard, Tenis, Hokej) do 13 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
- g) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 520.140,50 zł. Środki te przeznaczone są na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2021r.
- h) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.472,29 zł:  
- 4.172,29 zł z przeznaczeniem na likwidację szkody tj. remontu tarasu w Domu Dziennego Pobytu nr 3,  
- 5.300,00 zł celem zabezpieczenia opłat z tyt. dystrybucji energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków w Domu Dziennego Pobytu Nr 5,  
Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł. Zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych spowodowały wzrost naliczonych dodatków od lipca br.  
Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.213,20 zł na wywóz nieczystości w Mieszkaniach Chronionych,  
Rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.034,00 zł: - 5.300,00 zł celem zabezpieczenia opłat z tyt. dostawy energii elektrycznej w Mieszkaniach Chronionych,  
- 12.000,00 zł celem zabezpieczenia opłat z tyt. dystrybucji energii elektrycznej w Mieszkaniach Chronionych oraz usługi usunięcia nieszczelności pokrycia dachowego, powstałego w wyniku awarii,  
- 1.734,00 zł celem zabezpieczenia opłat z tyt. wywozu nieczystości w Mieszkaniach Chronionych.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 348.332,77 zł, na realizację projektu pn. *Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego*.

W ramach projektu MOPS od IV kwartału 2021 r. realizować będzie następujące zadania:

- O krok od samodzielności.
- Wsparcie osób aktywnych zawodowo w sprawowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi w środowisku lokalnym – Teleopieka.
- Profesjonalne kadry w Gminie Kędzierzyn-Koźle – podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności.
- Centrum Współpracy Dugnad - agora spotkań, w tym: Gminne Centrum Seniora (GCS), Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (COPiW) oraz "Pasja ponad czasem".
- Razem raźniej - kreatywne warsztaty edukacyjno-kulturalne na rzecz włączenia społecznego osób starszych.

W obrębie wskazanych zadań będą podejmowane takie działania jak: objęcie seniorów i osoby niepełnosprawne teleopieką, zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, przeprowadzenie szkoleń pracowników MOPS, realizacja projektu *Razem raźniej i Pasja poza czasem*, utworzenie i prowadzenie Gminnego Centrum Seniora oraz Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.776,00 zł, w związku z przyznaniem od 1 sierpnia 2021 r. podwyżką dla pracowników ośrodka dokonuje się zmiany w obrębie rozdziałów 85219 i 85504 celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.760,00 zł na odprawę emerytalną pracownika Schroniska. Kwota ta nie została ujęta w planie finansowym w tym dziale w 2021r.

j) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” dotyczącym wymiany systemów grzewczych.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac na placu zabaw przy ul. Wiklinowej polegających na usypaniu piasku pod urządzenie zabawowe – ślizgawkę i montaż ławek.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.131,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu – B.O.”

k) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81.125,38 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wzbogacenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta” w ramach Funduszy Norweskich na łączną kwotę 36.125,38 zł:

- Sekcja piłki nożnej dziewcząt w kwocie 15.663,83 zł,
- Szkółka kajakowa w kwocie 15.408,13 zł,
- Sekcja bowlingu w kwocie 5.053,42 zł.

oraz na organizację XXV Mistrzostw Polski Old Boyów w piłce siatkowej w dniach 8-10.10.2021r. na kwotę 45.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 885.600,00 zł na zadanie pn. „Wymiana obecnego oświetlenia na ekologiczne i oszczędne źródła LED w Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa”. Na ten cel pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 442.800,00 zł.

*Kędzierzyn-Koźle, 20 września 2021 r.*