



UCHWAŁA NR / / 21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia października 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, 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, z późn. zm.²) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 801.678,53 zł, w tym:

a)	Dział	010	- Rolnictwo i łowiectwo		
	§	0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	1.878,13 zł,
b)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1.314,10 zł,
c)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	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	500.000,00 zł,
d)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.394,77 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	750,00 zł,
e)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	o kwotę	143.121,53 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773.

okos'

f)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	106.400,00 zł,
g)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	19.610,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	3.000,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	6,00 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	827,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	17.135,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.970,00 zł,
h)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.531,91 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	740,09 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 211.923,06 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	35.543,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	161.278,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	15.102,06 zł,

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.505.380,45 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.242.985,68 zł

majątkowe o kwotę 1.262.394,77 zł

a) - Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.258.870,77 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.258.870,77 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: dotacje – 50.000,00 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 12.500,00 zł,

[Handwritten signature]
Kwas

- Wydatki bieżące – 12.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.500,00 zł

c) Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 90.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.000,00 zł

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

d) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 668.291,00 zł,

- Wydatki bieżące – 668.291,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 668.291,00 zł

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 21.600,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 18.600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 80.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł

e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 2.300,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.300,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.300,00 zł

f) Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 14.200,00 zł,

- Wydatki bieżące – 14.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.200,00 zł

g) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 39.685,61 zł,

- Wydatki bieżące – 39.685,61 zł, w tym: dotacje – 39.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 685,61 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 54.067,00 zł,

Wojciech

- Wydatki bieżące – 50.543,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.543,00 zł

- Wydatki majątkowe – 3.524,00 zł

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 47.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 47.000,00 zł, w tym: dotacje – 47.000,00 zł

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 16.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 16.000,00 zł, w tym: dotacje – 16.000,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 188.720,06 zł,

- Wydatki bieżące – 188.720,06 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich

– 14.700,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174.020,06 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 63.100,00 zł,

- Wydatki bieżące – 63.100,00 zł, w tym: dotacje – 2.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 61.100,00 zł

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 29.300,00 zł,

- Wydatki bieżące – 29.300,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 29.300,00 zł

h) Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej o kwotę 195.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 195.000,00 zł, w tym: dotacje – 195.000,00 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

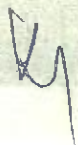
i) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 2.920,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.920,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.920,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 62,44 zł,

- Wydatki bieżące – 62,44 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 62,44 zł

 Chof

j) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 16.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 16.500,00 zł, w tym: dotacje – 15.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.500,00

k) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 63.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 63.600,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 63.600,00 zł

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 13.546,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13.546,00 zł, w tym: dotacje – 10.746,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 2.800,00 zł

l) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 134.221,57 zł,

- Wydatki bieżące – 134.221,57 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 134.221,57 zł

m) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 13.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13.500,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500,00 zł

n) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 400.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 400.000,00 zł, w tym: dotacje – 400.000,00 zł

**4) zwiększa się wydatki o kwotę 4.095.135,92 zł, w tym:
bieżące o kwotę 2.832.741,15 zł
majątkowe o kwotę 1.262.394,77 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 65.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 65.000,00 zł

- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.364,39 zł,
- Wydatki bieżące – 17.969,62 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.769,62 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.200,00 zł
- Wydatki majątkowe – 2.394,77 zł
- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.000,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.018.688,00 zł,
- Wydatki bieżące – 988.688,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 979.700,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.988,00 zł
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 315.070,00 zł,
- Wydatki bieżące – 315.070,00 zł, w tym: dotacje – 139.746,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 125.600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.724,00 zł
- Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 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 85.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 85.000,00 zł, w tym: dotacje – 85.000,00 zł
- Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 9.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: dotacje – 9.000,00 zł

Ky 2001

- f) Dział 851 - Ochrona zdrowia.
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 143.121,53 zł,
- Wydatki bieżące – 143.121,53 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143.121,53 zł
- g) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 15.740,09 zł,
- Wydatki bieżące – 740,09 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 740,09 zł
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 700.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 700.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700.000,00 zł
Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 32.531,91 zł,
- Wydatki bieżące – 2.531,91 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.531,91 zł
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
- h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostałe zadania o kwotę 2.920,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.920,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.920,00 zł
- i) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 15.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.200,00 zł, w tym: dotacje – 15.200,00 zł
- jk) 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 500.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł
- k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.	92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	13.500,00 zł.
- Wydatki bieżące – 13.500,00 zł, w tym: dotacje – 13.500,00 zł				
Rozdz.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	20.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł				

2. 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, zmniejsza się o kwotę 156.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, skreśla się dotację celową na kwotę 50.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dział 700, rozdz.70005 § 2820);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 39.000,00 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) (Dział 801, rozdz.80101 § 2590);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 127.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla przedszkola w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80104 § 2590);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 12.746,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80104 § 2540);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 47.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzone przez Stowarzyszenie „Mały Książę” (Dział 801, rozdz.80105 § 2540);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);
- 8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);
- 9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);
- 10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);
- 11) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

12) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80150 § 2590);

13) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 39.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);

14) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł dotacje na realizację zadania w zakresie aktywizacji osób starszych, wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem, opieka pielęgnacyjna (Dział 853, rozdz.85395 § 2360);

15) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5.373,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Montessori (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

16) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5.373,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

17) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 200,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

18) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

19) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

20) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł dotację na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz. 90019 § 6230);

21) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 13.500,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury (Dział 921, rozdz.92105 § 2360);

22) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 400.000,00 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).

3. 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. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 600, Rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT i budowa ul. Astrów” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „PT i budowa ul. Jeremiego Przybory” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

e) pn. „Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5,

f) pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i montaż oranżerii przy Magnolii w ramach ”RAZEM RAŻNIEJ” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 852, Rozdz. 85203) – Urząd Miasta,

g) pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 852, Rozdz. 85220) – Urząd Miasta,

h) pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 921, Rozdz. 92109) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 450.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

c) pn. „Zakup mebli biurowych dla potrzeb Straży Miejskiej, Wydziału ZD, GNP oraz innych” o kwotę 2.394,77 zł (Dział 750, Rozdz. 75023) – Urząd Miasta,

d) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta;

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „PT i przebudowa ul. Wałowej” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej” o kwotę 9.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” o kwotę 433.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

e) pn. „Przebudowa ul. Tuwima” o kwotę 217.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

f) pn. „PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek” o kwotę 450.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

g) pn. „PT i przebudowa ul. Aroniowej” o kwotę 28.870,77 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

h) pn. „Wykonanie wentylacji w magazynie żywnościowym” o kwotę 3.524,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 21;

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

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;

5) Zmienia się nazwę zadania:

a) Przed zamianą : „PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecka”,

Po zmianie : „PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecka”,

b) Przed zamianą : „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2”

Po zmianie : „Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2”.

§ 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

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hartasz

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Kierownik

... Koordynator Biura Prawnego
das podpis
Monika Orpel-Smigielska
Monika Orpel-Smigielska
Radca Prawny

18.10.2021 r.

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 010 - Rolnictwo i łowiectwo, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,* zwiększa się dochody o kwotę 1.878,13 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 9 miesięcy 2021r.
- b) *Dział 600 – Transport i łączność, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek,* zwiększa się dochody o kwotę 1.314,10 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 9 miesięcy 2021r.
- c) *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 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 500.000,00 zł w związku z analizą wpływów za 9 miesięcy bieżącego roku.
- d) *Dział 750 – Administracja publiczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,* zwiększa się dochody o kwotę 2.394,77 zł w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminową dostawę mebli biurowych do UM.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 750,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 9 miesięcy 2021r.
- e) *Dział 756 – Dochody od osób prawnych, ……§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,* zwiększa się dochody o kwotę 143.121,53 zł. pozyskane z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
- f) *Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa,* zwiększa się dochody o kwotę 106.400,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- g) *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zwiększa się dochody o kwotę 19.610,00 zł w Przedszkolu nr 17 z opłat za wyżywienie. Środki te przeznacza się na zakup żywności.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł w PSP nr 12 na podstawie analizy wykonania za 9 miesięcy 2021r.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 6,00 zł w PSP nr 12 na podstawie analizy wykonania za 9 miesięcy 2021r.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 827,00 zł w PSP nr 12 na podstawie analizy wykonania za 9 miesięcy 2021r.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 17.135,00 zł pozyskane przez :

- 10.686,00 zł Przedszkole nr 2 pozyskane z odszkodowania za zalanie pomieszczeń wskutek pęknięcia rury kanalizacyjnej.

- 2.520,00 zł PSP nr 1 pozyskane z odszkodowania za zalanie pomieszczeń przez ulewne deszcze,

- 904,00 zł Przedszkole nr 7 z odszkodowania za zniszczone ogrodzenie,

- 3.025,00 zł PSP nr 12 z odszkodowania za uszkodzony dach.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.970,00 zł pozyskane przez :

- 970,00 zł PSP nr 12 na podstawie analizy wykonania za 9 miesięcy 2021r ,

- 1.000,00 zł PSP nr 1 za udział w konkursie rowerowym „Aktywne Miasto”.

h) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.531,91 zł pozyskane przez MOPS z odszkodowania za zalanie sufitu i ścian w siedzibie Mieszkań Chronionych oraz przeciek z dachu w wyniku silnych opadów deszczu.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 740,09 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizny.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących :

Dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się dochody o kwotę 211.923,06 zł z tytułu opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych w związku z pandemią COVID-19.

3. Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.258.870,77 zł na zadaniach:

- „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,

- „PT i przebudowa ul. Wałowej” o kwotę 15.000,00 zł. Oszczędności na zadaniu.

- „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej” o kwotę 9.000,00 zł. - Oszczędności na zadaniu.

- „PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema” o kwotę 6.000,00 zł. - Oszczędności na zadaniu.

- „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” o kwotę 433.000,00 zł. W ramach zadania zlecono usługi projektowe budowy ciągów rowerowych. Nie zlecono robót, które pierwotnie planowano z uwagi na przeciągające się procedury

uzgadniania już zleconej dokumentacji – dotyczy ścieżki rowerowej z Blachowni do ul. Energetyków.

- „Przebudowa ul. Tuwima” o kwotę 217.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- „PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek” o kwotę 450.000,00 zł.

- „PT i przebudowa ul. Aroniowej” o kwotę 28.870,77 zł. Oszczędności na zadaniu.

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.500,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

c) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

d) Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 668.291,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.600,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

rozdz.75095 –Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 – Straż gminna (miejska), zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.300,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

f) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwę zaplanowaną na inicjatywę lokalną o kwotę 14.200,00 zł. do września wpłynął tylko 1 wniosek na kwotę 3.800,00 zł . Środki zostaną przeniesione na realizację bieżących zadań UM.

g) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.685,61 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.:

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.543,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w Przedszkolu nr 14, 23 i 8 z uwagi na absencję dzieci.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Wykonanie wentylacji w magazynie żywnościowym” w Przedszkolu nr 21. Środki przenosi się na wykonanie i montaż poręczy na klatce schodowej.

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 47.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 188.720,06 zł w PSP nr 10, PSP nr 9, PSP nr 6 i PSP nr 1 na zakup żywności w związku z pandemią COVID i zamknięciem szkół w okresie styczeń-maj 2021r..

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.100,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.300,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

h) Dział 851- Ochrona zdrowia, rozdz.85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 195.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację badań profilaktycznych mieszkańców miasta, jednakże z uwagi na pandemię Covid nie zlecono w tym roku żadnych badań .

Rozdz.85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 396,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

i) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.920,00 zł i przenosi się je do rozdz.85395 na dofinansowanie zakupu komputerów oraz ławek i koszy dla ŚDS Promyczek.

rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.300,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

j) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.500,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

k) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.600,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.546,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

l) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 134.221,57 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021r.

m) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.500,00 zł i przenosi na zwiększenie środków na dotacje w zakresie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury.

n) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł na podstawie analizy wykonanie budżetu.

4. Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.000,00 zł na:

- 35.000,00 zł – zadanie pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego”, (zadanie dofinansowane z Funduszy Norweskich),
- 10.000,00 zł – zadanie pn. „PT i budowa ul. Astrów”,
- 10.000,00 zł – zadanie pn. „PT i budowa ul. Jeremiego Przybory”,
- 10.000,00 zł – zadanie pn. „PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego”.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i wydatki bieżące MZBK.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach:

- 150.000,00 zł „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”
- 450.000,00 zł „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych”. W związku ze złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz trwającą procedurą weryfikacyjną i oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinansowanie wystąpiła konieczność uruchomienia kolejnego postępowania przetargowego na modernizację lokali ujętych w wykazie do dofinansowania.

c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.969,62 zł:

- 3.769,62 zł na refundację kosztów wynagrodzenia 3 członków zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Samorządu. Środki pochodzą ze zmniejszenia funduszu wynagrodzeń w Żłobku nr 1, 3, 6, i 10, MOPS oraz PSP nr 6, PSP nr 16 oraz PSP nr 1,
- 14.200,00 zł na wydatki bieżące Urzędu.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.394,77 zł z przeznaczeniem na zakup mebli dla potrzeb pracowników UM (środki pochodzą z kar umownych za nieterminowe dostarczenie mebli do UM).

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozd.75412 – Ochotnicze straż pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów OSP i na opłacenie przeglądu serwisowego zestawów hydraulicznych urządzeń ratowniczych LUKAS. .

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 988.688,00 zł na:

- 3.520,00 zł dla PSP nr 1 na zakup materiałów i wyposażenia oraz remont klasy zalanej przez ulewne deszcze (środki z odszkodowania),
- 2.443,00 zł dla PSP nr 12 na zakup energii,
- 3.025,00 zł dla PSP nr 12 na remont dachu (środki z odszkodowania),
- 979.700,00 zł zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach w trakcie roku budżetowego.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej” dla PSP nr 5. Patelnia jest naprawiana już od kilku lat, jednakże z uwagi na koszt wymiany części staje się to nieopłacalne. Na dzień dzisiejszy Szkoła wydaje ok. 250 obiadów.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 315.070,00 zł na:

- 123.000,00 zł zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi w przedszkolach w trakcie roku budżetowego,
- 12.746,00 zł zwiększenie kwoty dotacji dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka”,
- 127.000,00 zł zwiększenie kwoty dotacji dla przedszkola w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu,
- 15.000,00 zł dla Przedszkola nr 8 na zakup materiałów i wyposażenia,
- 3.524,00 zł dla Przedszkola nr 21 na wykonanie i montaż poręczy na klatce schodowej,
- 2.600,00 zł dla Przedszkola nr 8 na zapłatę dla firmy przewożącej obiady,
- 19.610,00 zł dla Przedszkola nr 17 na zakup żywności
- 10.686,00 zł dla Przedszkola nr 22 na remont pomieszczeń po zalaniu spowodowanym pęknięciem rury kanalizacyjnej,
- 904,00 zł dla Przedszkola nr 7 na remont zniszczonego ogrodzenia,

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zwiększoną ilością uczniów dowożonych do szkół.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na;

- 43.000,00 zł zwiększenie kwoty dotacji dla Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero,
- 42.000,00 zł zwiększenie kwoty dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka,

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji dla szkoły w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu.

f) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 143.121,53 zł. Środki te zostały pozyskane z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i zostaną przeznaczone są na zadania ujęte w

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2021r.

g) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 740,09 zł z przeznaczeniem na działania statutowe ŚDS Promyczek (środki pochodzą z darowizny).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i montaż oranżerii przy Magnolii w ramach „RAZEM RAŻNIEJ”, (zadanie dofinansowane z Funduszy Norweskich).

Rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowa i pomoc w naturze..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 700.000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie opłat związanych z pobytem mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle w Domach Pomocy społecznej.

Rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.531,91 zł na likwidację szkody w siedzibie Mieszkań Chronionych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr.6 ”, (zadanie dofinansowane z Funduszy Norweskich).

h) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostałe zadania, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.920,00 zł na dofinansowanie zakupu komputerów oraz ławek i koszy dla ŚDS Promyczek.

i) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- 200,00 zł zwiększenie kwoty dotacji dla Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero,
- 2.000,00 zł zwiększenie kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem,
- 13.000,00 zł zwiększenie kwoty dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka.

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 majątkowe o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” dotyczącym wymiany systemów grzewczych. W planie roku 2021 przeznaczono na ten cel 3.000.000,00 zł.

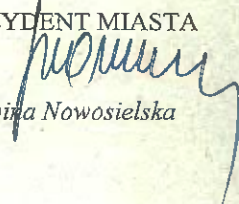
k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotację dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury.

Rozdz.92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego –


Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych". (zadanie dofinansowane z Funduszy Norweskich).

Kędzierzyn-Koźle, 18 października 2021r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Mariasz