

UCHWAŁA NR / / 21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia listopada 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 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 2.300.601,38 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	13.255,97 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	24.861,79 zł,
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	o kwotę	60.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	10.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	100.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.000,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	30.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8.000,00 zł,
c)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	§	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	4.092,00 zł,
d)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0630	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	6.587,32 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, 1773, 1927, 1981 i 2054.

	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	7.210,00 zł,
	§	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	975,61 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	14.014,86 zł,
e)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	31.095,12 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5.669,27 zł,
f)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	2.714,00 zł,
	§	0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę	461.917,19 zł,
g)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	8510	- Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	70.797,48 zł,
h)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	6.500,00 zł,
	§	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	2.840,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	22.730,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	265,34 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	15.691,54 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	29.102,60 zł,
	§	2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	1.243.900,00 zł,

2005

i)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	30.700,00 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	7.133,83 zł,
	§	2690 - Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę	8.000,00 zł,
j)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	12.815,50 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	128,25 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5.340,77 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	522,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.359,66 zł,
k)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.000,00 zł,
	§	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	16.185,60 zł,
l)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	494,54 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	459,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	7.430,00 zł,
	§	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	33.812,14 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 385.597,77 zł, w tym:

a)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.977,77 zł,
b)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	187.040,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	66.880,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	19.000,00 zł,

c)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	77.000,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	30.700,00 zł,

3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 380.000,00 zł, w tym:

	Dział	600 - Transport i łączność		
	§	6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	380.000,00 zł,

4) zwiększa się przychody:

	§	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	288.682,91 zł,
--	---	---	---------	----------------

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.200.957,77 zł, w tym:

**bieżące o kwotę 732.617,77 zł
majątkowe o kwotę 2.468.340,00 zł**

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.120.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.120.000,00 zł				

b)	Dział	710 - Działalność usługowa		
	Rozdz.	71035 - Cmentarze	o kwotę	60.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł				

c)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł				

	Rozdz.	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	4.977,77 zł,
- Wydatki bieżące – 4.977,77 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich –				

4.977,77 zł

d)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	43.340,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 43.340,00 zł				
	Rozdz.	75416	- Straż gminna (miejska)	o kwotę	130.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 130.000,00 zł				
e)	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	254.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 254.000,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 254.000,00 zł				
f)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	203.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: dotacje – 3.000,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł				
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	184.160,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 184.160,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 184.160,00 zł				
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	66.880,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 66.880,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.880,00 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	600,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 600,00 zł, w tym: dotacje – 600,00 zł				
g)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	50.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł				
	Rozdz.	85295	- 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

h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 45.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł

i) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 77.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 77.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.000,00 zł

j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 717.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 17.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 700.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 165.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 165.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 5.024.644,29 zł, w tym:
bieżące o kwotę 2.554.644,29 zł
majątkowe o kwotę 2.470.000,00 zł

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 17.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 17.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.000,00 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.720.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 210.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 210.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 210.000,00 zł
- d) Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 204.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 54.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.000,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł
- e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł
- f) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.470.827,12 zł,
 - Wydatki bieżące – 1.470.827,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 211.350,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.259.477,12 zł
 Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 747.355,06 zł,
 - Wydatki bieżące – 32.355,06 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 17.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.355,06 zł
 - Wydatki majątkowe – 715.000,00 zł
 Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 3.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: dotacje – 3.000,00 zł
 Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 752,60 zł,
 - Wydatki bieżące – 752,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 752,60 zł
- g) Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 288.682,91 zł,
 - Wydatki bieżące – 288.682,91 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 288.682,91 zł

Chwif

- h) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 34.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 34.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.000,00 zł
- i) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 600,00 zł, w tym: dotacje – 600,00 zł
- j) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 133.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 133.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 8.000,00 zł
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 7.133,83 zł,
- Wydatki bieżące – 7.133,83 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.133,83 zł
- k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 5.862,77 zł,
- Wydatki bieżące – 5.862,77 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.862,77 zł
- l) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 177.430,00 zł,
- Wydatki bieżące – 177.430,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177.430,00 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 § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z różnicowania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 288.682,91 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, zmniejsza się o kwotę 280,00 zł dotację dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dział 801, rozdz.80101 § 2310);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 280,00 zł dotację dla Miasta Racibórz na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dział 801, rozdz.80101 § 2310);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z funkcją ratownictwa wodnego dla OSP ORW Koźle (Dział 754, rozdz.75412 § 6230);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 3.000,00 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);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 600,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.000,00 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);

7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 600,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540).

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) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „ PT i przebudowa ul Dworcowej” o kwotę 1.600.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

c) pn. „ Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z funkcją ratownictwa wodnego dla OSP ORW Koźle” o kwotę 5.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

d) pn. „Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych (PP nr 2)” o kwotę 55.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

e) pn. „Modernizacja kuchni (PP nr 8)” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

f) pn. „Modernizacja kuchni (PP nr 10)” o kwotę 460.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta;

2) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Zabienieckiej” o kwotę 140.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „ PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 210.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „ PT i wykonanie budowy /przebudowy ul. Chemików 7-9” o kwotę 75.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

e) pn. „ PT i wykonanie budowy /przebudowy ul. Piastowskiej 69-75” o kwotę 65.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

f) pn. „ PT i wykonanie budowy /przebudowy ul. Zamkowej” o kwotę 75.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

g) pn. „ PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

h) pn. „ PT i przebudowa ul. Aroniowej” o kwotę 370.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

i) pn. „ PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8 i 10” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

j) pn. „ PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

k) pn. „ Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 110.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

l) pn. „ Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,

m) pn. „ Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

n) pn. „Wymiana gazowego pieca centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławęcicach” o kwotę 3.340,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

o) pn. „ PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

p) pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 130.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,

r) pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP Nr 6 (byłe PG Nr 4)” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

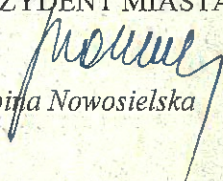
s) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 700.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

t) pn. „ Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego ” o kwotę 165.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

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

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

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Haraszkiewicz

Kierownik

Koordinator Biura Prawnego


Monika Orpel-Sztygielska
Radca Prawny

22.11.2021.

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 600 – Transport i łączność, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 13.255,97 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2021r.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 24.861,79 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2021r.
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody w MZBK o kwotę 210.000,00 zł w związku z analizą wpływów za 10 miesięcy bieżącego roku.
- c) Dział 710- Działalność usługowa, § 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 4.092,00zł w związku z analizą wpływów za 10 miesięcy bieżącego roku.
- d) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kar sadowych....., zwiększa się dochody o kwotę 6.587,32 zł w związku z analizą wpływów za 10 miesięcy bieżącego roku.
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, Zwiększa się dochody o kwotę 7.210,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2021r.
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych....., zwiększa się dochody o kwotę 975,61 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2021r.
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 14.014,86 zł na podstawie analizy wykonania za 10 miesięcy 2021r.
- e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 31.095,12 zł w związku z naliczeniem kar umownych.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 5.669,27 zł otrzymane z odszkodowania za uszkodzone monitory.
- f) Dział 756 – Dochody od osób prawnych§ 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się dochody o kwotę 2.714,00 zł pozyskane z wpłat za udzielenie ślubu poza urzędem (2.000,00 zł), oraz za wydanie zaświadczenia na druku międzynarodowym (714,00 zł).
§ 0020 – Wpływy z podatku od osób prawnych, zwiększa się dochody o kwotę 461.917,19 zł na podstawie wpłat z podatku CIT za 10 miesięcy 2021r.

g) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń, zwiększa się dochody o kwotę 70.797,48 zł pozyskane z tytułu rozliczenia podatku VAT.

h) 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 6.500,00 zł w Przedszkolu nr 11 z opłat za wyżywienie. Środki te przeznacza się na zakup żywności.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 2.840,00 zł w PSP nr 15 pozyskane z najmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 22.730,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych., zwiększa się dochody o kwotę 265,34 zł w Przedszkolu nr 7 na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 15.691,54 zł pozyskane przez :

- 8.589,72 zł Przedszkole nr 5 z odszkodowania za zalanie pomieszczeń wskutek pęknięcia rury,

- 3.335,71 zł PSP nr 6 z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w wyniku pęknięcia rury instalacji wodnej,

- 3.766,11 zł PSP nr 19 z odszkodowania za zniszczenie elewacji budynku szkoły oraz wiaty śmietnika,

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 29.102,60 zł pozyskane przez :

- 752,60 zł PSP nr 1 z wpłat za zniszczone podręczniki ,

- 28.350,00 zł PSP nr 11 z wpłat innych placówek celem refundacji wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do prac w Zarządzie ZNP.

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19....., zwiększa się dochody o kwotę 1.243.900,00 zł. Środki te stanowią wsparcie finansowe , jakie gmina otrzyma na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”. W ramach tych środków szkoły mogą zakupić wyposażenie klas, m.in. drukarki 3D, lutownice, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, stoły warsztatowe, szafy, tablice, roboty edukacyjne, maszyny do szycia, dyktafony.

i) Dział 855 – Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 30.700,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych., zwiększa się dochody o kwotę 7.133,83 zł pozyskane przez:

- 700,83 zł Żłobek nr 10 z tytułu nadpłaty za gaz,

- 6.433,00 zł Żłobek nr 3 z tytułu zwrotu nadpłaty za PFRON.

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy....., zwiększa się dochody o kwotę 8.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Program asystent rodziny na rok 2021”. W ramach tych środków zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla zatrudnionych 4 asystentów rodziny.

j) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 12.815,50 zł pozyskane ze sprzedaży drewna opałowego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 128,25 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 5.340,77 zł pozyskane przez schronisko z odszkodowania za zniszczone po uderzeniu pioruna elementy wyposażenia.

§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 522,00 zł pozyskane przez schronisko z darowizn.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.359,66 zł w związku z analizą wpływów za 10 miesięcy bieżącego roku.

k) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł w związku z analizą wpływów za 10 miesięcy bieżącego roku.

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, zwiększa się dochody o kwotę 16.185,60 zł pozyskaną ze zwrotu dokonanego przez MBP z tytułu niewykorzystanej dotacji z roku 2020.

l) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 494,54 zł w związku z analizą wpływów za 10 miesięcy bieżącego roku.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 459,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 7.430,00 zł pozyskane przez MOSiR z odszkodowania za zniszczone ogrodzenie Wodne oKKo (5.270,00 zł) oraz za zniszczone parasole Wodne oKKo (2.160,00 zł). Do uszkodzenia doszło wskutek huraganowego wiatru.

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, zwiększa się dochody o kwotę 33.812,14 zł pozyskaną ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku 2020.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących :

a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 4.977,77 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy bieżącego roku.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się dochody o kwotę 272.920,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych w związku z pandemią COVID-19.

c) Dział 855 – Rodzina, zmniejsza się dochody o kwotę 107.700,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w żłobkach w związku z pandemią COVID-19.

3. Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

Dział 600 – Transport i łączność, § 6257 – Dotacje celowe...., zmniejsza się dochody o kwotę 380.000,00 zł planowane do pozyskania z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego”. Z uwagi na zakończenie zadania w listopadzie, grudniu środki te nie zostaną rozliczone i wpłyną dopiero w roku 2022.

4. Zwiększeniem przychodów:

Zwiększa się przychody o kwotę 288.682,91 zł. Kwota ta dotyczy niewykorzystanych środków z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019. W związku ze zmianą przepisów, na podstawie których prezentowane są niewykorzystane tzw. Środki znaczone, należy je wprowadzić do budżetu po stronie przychodów i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

5. Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.120.000,00 zł na zadaniach:

- „PT i wykonanie budowy /przebudowy ul. Piastowskiej 69-75” o kwotę 65.000,00 zł . Oszczędności na zadaniu
- „PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 210.000,00 zł. Oszczędności na zadaniu.
- „PT i wykonanie budowy /przebudowy ul. Chemików 7-9” o kwotę 75.000,00 zł - Oszczędności na zadaniu.
- „PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema” o kwotę 10.000,00 zł. - Oszczędności na zadaniu.
- „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Zabienieckiej” o kwotę 140.000,00 zł.
- „PT i wykonanie budowy /przebudowy ul. Zamkowej” o kwotę 75.000,00 zł, Oszczędności na zadaniu.
- „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 110.000,00 zł . Oszczędności na zadaniu.
- „PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10” o kwotę 10.000,00 zł. Oszczędności na zadaniu.
- „PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” o kwotę 15.000,00 zł. Oszczędności na zadaniu.
- „PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek” o kwotę 40.000,00 zł.
- „PT i przebudowa ul. Aroniowej” o kwotę 370.000,00 zł.

b) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035– Cmentarze, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn. „Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka”, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniu.

c) Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu

pn. „Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A”.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.977,77 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze stráže pożarne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 43.340,00 zł na zadaniach :

- „Wymiana gazowego pieca centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach” o kwotę 3.340,00 zł. Oszczędność na zadaniu.

- „PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44” o kwotę 40.000,00 zł. Oszczędność na zadaniu.

rozdz.75416 – Straż gminna (miejska), zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”.

e) Dział 757 – Obsługa długu publicznego rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek..., zmniejsza się wydatki o kwotę 254.000,00 zł zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Zaplanowana na ten cel kwota nie zostanie wykorzystana m.in. z uwagi na nieuruchomienie do dnia dzisiejszego zaplanowanego na rok 2021 kredytu krótkoterminowego jak i długoterminowego.

f) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP Nr 6 (byłe PG Nr 4)”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 184.160,00 zł przeznaczone na zakup żywności w Przedszkolach z uwagi na absencję dzieci.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 66.880,00 zł w PSP nr 3, PSP nr 11, PSP nr 12 i PSP nr 15 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 600,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

g) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...., zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z tytułu oszczędności.

rozdz.85295 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

h) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

i) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

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, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021r.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”. Środki te nie będą wykorzystane w tym roku.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 165.000,00 zł na zadaniu pn. „ Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego ”. Zadanie to było zgłoszone do programu Polski Ład i z uwagi na jego późne rozstrzygnięcie nie ma możliwości realizacji tego zadania w tym roku.

6. Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. 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 bieżące o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty chodników oraz zimowe utrzymanie dróg.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.600.000,00 zł na zwiększenie środków na zadaniu pn. „ PT i przebudowa ul. Dworcowej”. Zakres zaawansowania robót pozwoli rozliczyć zadanie w większym, niż planowano zakresie.

c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i wydatki bieżące MZBK.

d) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.000,00 zł:

- 4.000,00 zł na ubezpieczenie samochodu zakupionego przez OPS ORW Koźle,
- 50.000,00 zł na wydatki bieżące Urzędu.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu.

e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „ Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z funkcją ratownictwa wodnego dla OSP ORW Koźle” . Uchwałą z 29 czerwca 2021r. przyznano na ten cel 142.500,00 zł . W

wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa zaofferowana kwota zakupu okazała się o 5.000,00 zł wyższa niż kwota dotacji.

f) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.470.827,12 zł:

- 1.243.900,00 zł w ramach wsparcia finansowego, jakie gmina otrzyma na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”. W ramach tych środków szkoły mogą zakupić wyposażenie klas, m.in. drukarki 3D, lutownice, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, stoły warsztatowe, szafy, tablice, roboty edukacyjne, maszyny do szycia, dyktafony.
- 3.690,00 zł dla PSP nr 15 na zakup materiałów i środków czystości,
- 3.335,71 zł dla PSP nr 6 na remont pomieszczeń zniszczonych wskutek zalania (środki z odszkodowania),
- 3.766,11 zł dla PSP nr 19 na remont elewacji szkoły oraz wiaty śmietnika (środki z odszkodowania),
- 3.572,30 zł dla ZS-P nr 1 na wymianę drzwi do sal lekcyjnych,
- 1.213,00 zł dla PSP nr 11 na naprawę dachu,
- 211.350,00 zł zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach w trakcie roku budżetowego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.355,06 zł :

- 17.000,00 zł zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi w przedszkolach w trakcie roku budżetowego,
- 265,34 zł dla Przedszkola nr 7 na zakup artykułów biurowych,
- 6.500,00 zł dla Przedszkola nr 11 na zakup środków żywności,
- 8.589,72 zł dla Przedszkola nr 5 na remont pomieszczeń zniszczonych wskutek zalania (środki z odszkodowania),

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 715.000,00 zł na zadaniach:

- „Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych (PP nr 2)” o kwotę 55.000,00 zł,
- „Modernizacja kuchni (PP nr 8)” o kwotę 200.000,00 zł, Zakres zaawansowania robót pozwoli rozliczyć zadanie w większym, niż planowano zakresie
- „Modernizacja kuchni (PP nr 10)” o kwotę 460.000,00 zł. Zakres zaawansowania robót pozwoli rozliczyć zadanie w większym, niż planowano zakresie.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji dla szkoły w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu,


Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 752,60 zł z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników dla uczniów.

g) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 288.682,91 zł. Środki te przeznaczone są na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2021r.

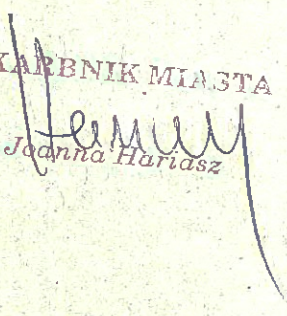
- h) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- i) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka.
- j) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 133.000,00 zł z przeznaczeniem na : wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla zatrudnionych czterech asystentów rodziny (8.000,00 zł – środki pochodzą z dotacji), pokrycie opłat za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (125.000,00 zł).
- Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.133,83 zł z przeznaczeniem na: zakup zabawek dla dzieci w Żłobku nr 10 (700,83 zł), zakup wyposażenia Sali oraz odzieży ochronnej dla pracowników Żłobka nr 3 (6.433,00 zł).
- k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.862,77 zł na zakup żywności i bieżące wydatki schroniska.
- l) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe; zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 177.430,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz zakup energii w MOSiR.

Kędzierzyn-Koźle, 22 listopada 2021r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Harasz