

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle

Wpł. 23-U0-2016

Biuro Rady Miasta

Uchwała Nr / /16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź. zm.¹) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXIII/182/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016:

1) zwiększa się dochody bieżące:

- | | | | | | |
|----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 200.000,00 zł, |
| b) | Dział | 756 | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| | § | 0740 | - Wpływy z dywidend | o kwotę | 200.000,00 zł, |
| c) | Dział | 758 | - Różne rozliczenia | | |
| | § | 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | o kwotę | 54.273,00 zł, |
| | § | 8510 | - Wpływy z różnych rozliczeń | o kwotę | 1.094.575,00 zł, |
| d) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0660 | - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | o kwotę | 19.000,00 zł, |
| | § | 0670 | - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | o kwotę | 12.700,00 zł, |
| | § | 0750 | - Wpływy z najmu i dzierżawy | | |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 532, 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195.

		składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		o kwotę	9.570,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		o kwotę	3,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów		o kwotę	3.155,04 zł,
	§	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		o kwotę	4.123,46 zł,
e)	Dział	852 - Pomoc społeczna			
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		o kwotę	1.000,00 zł,
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		o kwotę	51.549,49 zł,
f)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		o kwotę	2.300,00 zł,
g)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	§	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		o kwotę	628.376,00 zł,
h)	Dział	926 - Kultura fizyczna			
	§	0830 - Wpływy z usług		o kwotę	38.660,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	600 - Transport i łączność			
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne		o kwotę	215.000,00 zł,

4

2

- Wydatki majątkowe – 215.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 35.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł,

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 5.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł,

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 5.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym : dotacje – 5.000,00 zł

d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 19.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 19.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.600,00 zł

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 30.000,00 zł,

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

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Hy
mol

Hy
3

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: dotacje – 100.000,00 zł,

g) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 19.683,00 zł,

- Wydatki bieżące – 19.683,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.683,00 zł

3) zwiększa się wydatki:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - 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

b) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 595.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 560.000,00

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 76.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 46.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 110.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.000,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 5.289,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.289,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.289,00 zł

e) Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 205.832,00 zł,

4
mai

4

- Wydatki bieżące – 205.832,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205.832,00 zł

f) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 166.606,68 zł,

- Wydatki bieżące – 166.606,68 zł, w tym : dotacje – 4.123,46 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162.483,22 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 134.717,82 zł,

- Wydatki bieżące – 101.617,82 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.617,82 zł

- Wydatki majątkowe – 33.100,00 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 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 5.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym : dotacje – 5.000,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł

g) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 9.454,80 zł,

- Wydatki bieżące – 9.454,80 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.454,80 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.150,69 zł,

- Wydatki bieżące – 2.150,69 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.150,69 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 954,00 zł,

- Wydatki bieżące – 954,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 954,00 zł,

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 53.944,00 zł,

- Wydatki bieżące – 53.944,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.944,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 17.400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.600,00 zł

- h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 130.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.300,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.300,00 zł
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 828.376,00 zł,
- Wydatki bieżące – 55.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 773.376,00 zł
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł, w tym: dotacje – 100.000,00 zł
- k) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 58.343,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 58.343,00 zł
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 155.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 155.000,00 zł, w tym: dotacje – 155.000,00 zł

2. Dokonuje się następującego przeniesienia wydatków przewidzianych w uchwale wskazanej w ust.1:

1) Zmniejsza się wydatki:

- Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 88.220,00 zł,
- Wydatki bieżące – 88.220,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 88.220,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 32.550,00 zł,

dy
moj

- Wydatki bieżące – 32.550,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.550,00 zł,

2) Zwiększa się wydatki:

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 120.770,00 zł,

- Wydatki bieżące – 120.770,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 120.770,00 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480);

2) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego (Dział 921, rozdz. 92109 § 6220);

3) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 54.000,00 zł dotację dla na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85195 § 2800);

4) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);

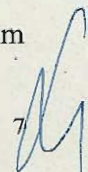
5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);

6) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł dotacje dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz. 80150 § 2590);

7) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 4.123,46 zł dotacje dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem

4

moj



j. mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80101 § 2830);

8) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł dotację dla na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85195 § 2830);

9) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 573.376,00 zł dotację na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230);

10) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360);

11) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2820).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Przebudowa ul. Limanowskiego” na kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b)pn. „Zakup i montaż urządzeń ogrodowych dla Przedszkola nr 15” na kwotę 21.100,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 15,

c) pn. „Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 26” na kwotę 7.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 26,

d) pn. „ Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 18” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 18,

e) pn. „ Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

f) pn. „PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,



moj

g) pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Adama Benisza w K-Koźlu” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Sikorskiego” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 853, rozdz.85305) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 573.376,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka” o kwotę 58.343,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Norwida” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka na os. Powstańców Śląskich” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

4) Zmienia się nazwę zadania: „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu” na „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Nin. ... budzi
zas ... wzięciem
formalnym prawom

RADCA PRAWNY
Moja 33
Monika Orpel-Śmigielka

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2016:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z MWiK na realizację zadania pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy”.
- b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..., 0740 – Wpływy z dywidend, zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł pozyskane z wpłat dywidendy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
- c) Dział 758 – Różne rozliczenia, §2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 54.273,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym zakup sprzętu komputerowego.
§ 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń, zwiększa się dochody o kwotę 1.094.575,00 zł pozyskane z rozliczenia podatku VAT.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększa się dochody o kwotę 19.000,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 26 w związku z utworzeniem nowego oddziału.
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach...., zwiększa się dochody o kwotę 12.700,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 26 w związku z utworzeniem nowego oddziału.
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy...., zwiększa się dochody o kwotę 9.570,00 zł pozyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych: w ZSM nr 3 (7.098,00 zł), ZS-P nr 1 (600,00 zł), PSP nr 9 (1.872,00 zł).
§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 3,00 zł pozyskane przez ZSM nr 3.
§0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 3.155,04 zł, pozyskane przez: ZSM nr 4 z tytułu odszkodowania za wybitą szybę w Sali gimnastycznej (650,00 zł), Przedszkole nr 26 z tytułu odszkodowania za wybite szyby (917,82 zł), PSP nr 1 z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki (371,00 zł), ZS-P nr 1 (1.216,22 zł).
§2010 – Dotacje celowe.... zwiększa się dochody o kwotę 4.123,46 zł pozyskane z dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, §0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.
§2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań...., zwiększa się dochody o kwotę 51.549,49 zł, pozyskane przez: ŚDS Promyczek z PFRON na organizację wycieczki (7.762,00 zł), pozyskane przez MOPS z PFRON na dofinansowanie nagród dla uczestników XIV Olimpiady Sportowej Seniorów (692,80 zł), pozyskane przez MOPS z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz ubezpieczenie skierowanej do tut. Ośrodka jednej osoby bezrobotnej do 30 roku życia (2.150,69 zł), pozyskane przez MOPS z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” dofinansowanie zadania pt. „Lepsze jutro” (39.000,00 zł), pozyskane przez MOPS z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) (1.944,00 zł).
- f) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 2.300,00 zł pozyskane przez Żłobek nr 3 od Firmy Grupa Azoty Prorem sp. zo.o. (2.000,00 zł) oraz Firmy Rinnen Polska Sp.zo.o. (300,00 zł).
- g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek...., zwiększa się dochody o kwotę 628.376,00 zł pozyskane z WFOŚiGW na realizację zadania pn „Poprawa jakości środowiska miejskiego w K-Koźlu poprzez rewaloryzację i odnowienie terenów zielonych w tzw. Parku Lotników – Etap I” (55.000,00 zł), pozyskane z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA na terenie miasta K-Koźle” (573.376,00 zł).
- h) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 38.660,00 zł pozyskane przez MOSIR z tytułu zawartych umów reklamowych.

2) **Zmniejszeniem wydatków:**

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 215.000,00 zł na zadaniu: pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki” o kwotę 200.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu, oraz na zadaniu pn. „PT i przebudowa ul. Norwida” o kwotę 15.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania i niewykorzystanymi środkami.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł w związku z uchwałą Rady Osiedla Kuźniczka i przenosi się do rozdz.60016 z przeznaczeniem na wykonanie chodników przy ul. Jodłowej i Głogowej.

- c) Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł ze środków ZOOiW i przeznaczają się na pilny zakup zmywarki dla Przedszkola nr 18.
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zmniejsza się środki przeznaczone na dotacje o kwotę 5.000,00 zł i przenosi się na rozdz.80149 celem zabezpieczenia planu finansowego na dotacje przekazywane dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „ochrona” (3.000,00 zł) oraz Dla Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem (2.000,00 zł).
- d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85305- Żłobki, zmniejsza się wydatki o kwotę 19.000,00 zł z oszczędności Żłobka nr 3 i przenosi się na wykonanie urządzeń służących do usuwania dymu na trzech klatkach schodowych w budynku Żłobka nr 3 jako wykonanie decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł p przenosi się na rozdz.80195 z przeznaczeniem na zadanie pn.„Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt” .
Rozdz.90095- Pozostałe zadania, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu „PT i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka na os. Powstańców Śląskich” w związku z zakończeniem zadania i niewykorzystanymi środkami.
- f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się wydatki z dotacji o 100.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów organizacyjnych koncertu multimedialnego Joshua Light Schow planowany na listopad 2016r. Od wielu miesięcy trwały rozmowy z artystą określające szczegóły występu, jednakże z przyczyn niezależnych od strony polskiej przyjazd Joshuy White'a nie dojdzie do skutku (nakładające się terminy w USA, trudności w transporcie sprzętu niezbędnego do przygotowania pokazu). Ostatecznie strona amerykańska zrezygnowała z przyjazdu do Europy. Środki przeznaczone na to wydarzenie przenosi się na zakup sprzętu nagłaśniającego.
- g) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601- Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.683,00. zł z tytułu oszczędności wynikających z zawartych polis ubezpieczeniowych.

3) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.010195- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie 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 35.000,00 zł w związku z uchwałą Rady Osiedla Kuźniczka z przeznaczeniem na wykonanie chodników przy ul. Jodłowej i Głogowej.

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 560.000,00 zł i przeznacza się na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Limanowskiego” na kwotę 500.000,00 zł. W zakresie zadania planuje się wykonanie robót drogowych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2014r.

- „PT i przebudowa ul. Adama Benisza w K-Koźlu” na kwotę 30.000,00 zł. W wyniku przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane okazało się, że kwota zabezpieczona w budżecie na wykonanie tego zadania jest niewystarczająca do podpisania umowy na realizację, w związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia środków.

- „PT i przebudowa ul. Sikorskiego” na kwotę 30.000,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały złożone dwie oferty. Najniższa oferowana cena to w zaokrągleniu 275.000,00 zł. W budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 300.000,00 zł, jednakże w ramach tych środków wykonano dokumentację projektową za kwotę 26.500,00 zł. Pozostała kwota jest zatem niewystarczająca na realizację robót, dlatego należy zwiększyć środki na tym zadaniu.

- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na usługi związane z przedłużeniem opieki technicznej nad systemem, wdrożeniem usługi terminalowej na zakupionych wcześniej serwerach.

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego”. Istnieje konieczność wymiany stacji roboczych.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych ze zwrotem dofinansowania z uwagi na odzyskanie podatku VAT za lata 2013-2014.

- d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 – Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.289,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi związanej ze zmianą lokalizacji punktu kamerowego z ul. Złotniczej. Zmiana lokalizacji spowodowana jest wypowiedzeniem przez wspólnotę umowy na korzystanie z nieruchomości. Kamera wraz z radiolinią zostanie przeniesiona na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rynek 3 w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

- e) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 205.832,00 zł., w związku z wynikiem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej dotyczącej prawidłowości sporządzenia sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2011, w myśl którego Miasto Kędzierzyn-Koźle zobowiązane jest do zwrotu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012r.

f) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 166.606,68 zł z przeznaczeniem na :

- dotację w wysokości 4.123,46 zł dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j. mniejszości narodowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zakup nowej szyby do Sali gimnastycznej dla ZSM nr 4 – 650,00 zł,
- zakup podręczników dla PSP nr 1 – 371,00 zł,
- wycięcie topoli znajdującej się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego ZS-P 1, która zagraża bezpieczeństwu – 1.816,22 zł,
- zakup kabli w celu modernizacji instalacji internetowo-telefonicznej doprowadzającej sygnał do wszystkich sal lekcyjnych, w których będą prowadzone e-dzienniki w PSP nr 9 – 1.872,00 zł,
- zakup filtrów wentylacyjnych do Sali gimnastycznej, zakup stolików i krzeseł do sali lekcyjnej oraz montaż rolet zaciemniających do pracowni komputerowej dla ZSM nr 3 – 7.101,00 zł,
- zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 54.273,00 zł,
- wybudowanie chodnika łączącego parking przylegający do terenu ZS-P nr 1 z budynkiem szkolnym – 3.400,00 zł,
- zwiększenie środków na rezerwę utworzoną przy ZOOiW z przeznaczeniem na awarię i niespodziewane remonty – 93.000,00 zł.

rozdz.80104 – Przedszkola. zwiększa się wydatki o kwotę 134.717,82 zł z przeznaczeniem na :

- odtworzenie izolacji przeciwwodnych ścian piwnicznych w części frontowej budynku wraz z remontem chodnika w Przedszkolu nr 6 – 76.000,00 zł,
- zakup wykładzin oraz pomocy dydaktycznych, wymianę wybitej szyby w Przedszkolu nr 26 – 12.917,82 zł,
- zakup żywności w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 26 – 12.700,00 zł,
- zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 26 – 7.000,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń ogrodowych dla Przedszkola nr 15 – 21.100,00 zł,
- zakup zmywarki dla Przedszkola nr 18 – 5.000,00 zł.

rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół. zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodnicy i uczniów klas I spoza obwodu szkoły podstawowej, w której na rok szkolny 2016/2017 zostały utworzone klasy I.

rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu finansowego na dotacje przekazywane na prowadzenie niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Ochronka” – 3.000,00 zł oraz na Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem – 2.000,00 zł.

rozdz.80195 – Pozostała działalność. zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00. W związku z zamiarem zatrudnienia w szkołach i przedszkolach gminy dwóch

nauczycieli języka chińskiego i kultury chińskiej w ramach współpracy z Instytutem Konfucjusza w Opolu konieczne jest zabezpieczenie środków na wynajem mieszkania dla tych nauczycieli.

- g) Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.454,80,00 zł z przeznaczeniem na: organizację imprez integracyjnych w ŚDS Promyczek (8.762,00 zł), oraz na zakup nagród dla uczestników XIV Olimpiady Sportowej Seniorów (692,80 zł),
rozdz.8512 – Świadczenia rodzinne....., zwiększa się wydatki o kwotę 2.150,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej skierowanej do MOPS przez PUP.
rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 954,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd.
rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 53.944,00 zł z przeznaczeniem na: koszty organizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja PAI (1.944,00 zł), na zadania realizowane przez MOPS w ramach umowy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” dofinansowanie zadania pt.”Lepsze jutro” (52.000,00 zł).
- h) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85305 – Żłobki, zwiększa się wydatki o kwotę 130.300,00 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie urządzeń służących do usuwania dymu z trzech klatek schodowych w budynku Żłobka nr 3 jako wykonanie decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – 19.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka nr 3 – 2.300,00 zł,
- zakup terminali – systemu do automatycznego rozliczania czasu pobytu dzieci w żłobku oraz naliczania opłat żywieniowych dla Żłobka nr 6 – 9.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty w budżecie przeznaczonej na zadanie pn. :termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6” o kwotę 100.000,00 zł. w wyniku otwarcia ofert na wykonanie tego zadania okazało się, że środki przeznaczone na to zadanie w budżecie są niewystarczające.
- i) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na interwencyjne prace porządkowe.
rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 828.376,00 zł z przeznaczeniem na :
- wykonanie zadania pn „Poprawa jakości środowiska miejskiego w K-Koźlu poprzez rewaloryzację i odnowienie terenów zielonych w tzw. Parku Lotników – Etap I” (55.000,00 zł),
- wykonanie zadania pn „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA na terenie miasta K-Koźle” (573.376,00 zł),

- zwiększenie środków na zadaniu pn. "Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy" o kwotę 200.000,00 zł. W ramach tych środków planuje się realizację kolejno opracowywanych dokumentacji (kanalizacja deszczowa ul. Piłsudskiego, uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej, Osiedlowej i Marii). rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta – 30.000,00 zł. W bieżącym roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu między nasypem kolejowym a ul. Traugutta. Będzie to element scalający wizualnie przestrzeń w tym rejonie.

- PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego – 20.000,00 zł, W bieżącym roku, w związku ze złym stanem technicznym schodów, planuje się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy terenu – schodów prowadzących od ul. Dunajewskiego do parku w stronę kozielskiej muszli koncertowej. W roku 2017 planuje się przeprowadzić roboty budowlane.

j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby., zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.00,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Zakup sprzętu staje się coraz pilniejszą potrzebą techniczną gwarantującą należyłą realizację statutowych zadań MOK. Obecne nagłośnienie zostało zakupione kilkanaście lat temu i pomimo starannego serwisowania i eksploatacji ulega stopniowej degradacji. Dodatkowo sprzęt nie spełnia już współczesnych kryteriów technicznych wykonawców, którzy są zapraszani na występy, co powoduje konieczność kosztownego wynajmu. Innym problemem jest brak pogłównienia balkonu, co znacząco utrudnia zrozumiałość mowy i percepcję tego, co dzieje się na scenie. Pierwszym krokiem do poprawy jakości organizowanych imprez oraz rozpoczęciem działań rewitalizujących technikę realizowanych przez MOK koncertów był ubiegłoroczny zakup konsoli cyfrowej wraz z przedwzmacniaczami. Drugi niezbędny krok to inwestycja w system nagłośnieniowy. Przewidywany koszt zakupu systemu elektroakustycznego to 285.000,00 zł netto, na który składać się będzie:

- zestaw głośnikowy szerokopasmowy stałokątowy nagłośnienia frontального widowni – 6 szt.

- zestaw głośnikowy niskotonowy nagłośnienia frontального widowni – 6 szt.

- zestaw głośnikowy szerokopasmowy niskoprofilowy frontfill (dogłośnienie pierwszych rzędów widowni) – 4 szt.

- monitory sceniczne podłogowe – 4 szt.

- wzmacniacze + akcesoria.

Zakup planowany jest poprzez leasing sprzętu w okresie 3 letnim. Szacunkowy koszt leasingu operacyjnego przedstawia się następująco: pierwsza wpłata 20% wartości (ok.68.000,00 zł) i 35 rat leasingowych po ok. 5.200,00 zł brutto, co daje wartość końcową na poziomie 111,3 %. Ostateczny koszt leasingu będzie znany po uruchomieniu i zakończeniu procedury przetargowej zarówno na leasing jak i wartość sprzętu.

k) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 58.343,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka”. W wyniku przetargu okazało się, że kwota zabezpieczona na to zadanie w budżecie (259.000,00 zł) są niewystarczające.

- 1) Rozdz.92605- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartych konkursów.

Dokonuje się przeniesienia wydatków:

- z rezerwy ZOOiW przenosi się kwotę 32.550,00 zł do PSP nr 6 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,
- przenosi się kwotę 59.200,00 zł w ZSM nr 2 pomiędzy rozdziałami na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia świetlicach szkolnych,
- przenosi się kwotę 29.020,00 zł w ZS-P nr 1 pomiędzy rozdziałami na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia świetlicach szkolnych.

Zmienia się nazwę zadania:

Przed zmianą: „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu”,

Po zmianie: „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu”.

Zmiana nazwy zadania podyktowana jest zaliczeniem części drogi do kategorii drogi gminnej publicznej oraz nadaniem jej nazwy Jana Kochanowskiego, o czym stanowi odrębna uchwała przedłożona na posiedzenie Rady Miasta.

Poniżej tabela obrazująca zmiany w budżecie Gminy:

2016	Uchwalenie budżetu na 2016 - 29.12.2015r.	Plan budżetu stan na 31.07.2016r.	Zmiany w budżecie: sierpień 2016 (zarządzeniami PM oraz uchwałami RM)	Plan budżetu na 22.08.2016r.
Dochody	205 656 669,09	226 272 264,25	3 144 341,47	229 416 605,72
Przychody	29 710 000,00	34 241 049,44	0,00	34 241 049,44
razem:	235 366 669,09	260 513 313,69	3 144 341,47	263 657 655,16
Wydatki	229 339 269,09	254 485 913,69	3 144 341,47	257 630 255,16
Rozchody	6 027 400,00	6 027 400,00	0,00	6 027 400,00
razem:	235 366 669,09	260 513 313,69	3 144 341,47	263 657 655,16

Kędzierzyn-Koźle, 22 sierpnia 2016r.

SKARBNIK MIASTA

Henryk Hariasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska