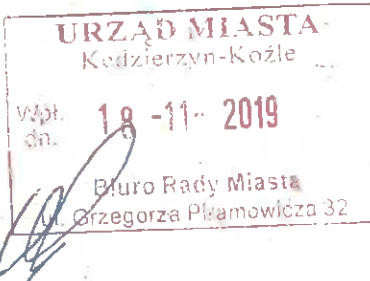


FG



Projekt

**UCHWAŁA NR // 19  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019:

**1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.844,70 zł, w tym:**

a)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5.564,65 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	25.000,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.634,30 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.111,15 zł,
c)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	269,60 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	265,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 860.300,00 zł, w tym:**

a)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	1.300,00 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.000,00 zł,

b) Dział 926 - Kultura fizyczna

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 850.000,00 zł,

**3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.774.885,68 zł, w tym:**

Dział 600 - Transport i łączność

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.774.885,68 zł,

**4) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.774.885,68 zł, w tym:**

Dział 600 - Transport i łączność

§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.774.885,68 zł,

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.813.080,00 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 981.100,00 zł**

**majątkowe o kwotę 1.831.980,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 675.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 675.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 42.200,00 zł,

- Wydatki bieżące – 42.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.200,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 300.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.300,00 zł,

Wydatki bieżące – 1.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.300,00 zł

Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	5.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.600,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.600,00 zł			
Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	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	852 - Pomoc społeczna		
Rozdz.	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł			
Rozdz.	85215 - Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	3.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł			
Rozdz.	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę	15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł			
f) Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	826.980,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 811.980,00 zł			
g) Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92195 - Pozostała działalność	o kwotę	45.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł			
h) Dział	926 - Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	850.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 850.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 347.600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 502.400,00 zł			
<b>6) zwiększa się wydatki o kwotę 1.988.624,70 zł, w tym:</b>			
<b>bieżące o kwotę 108.844,70 zł</b>			
<b>majątkowe o kwotę 1.879.780,00 zł</b>			
a) Dział	010 - Rolnictwo i łowiectwo		
Rozdz.	01095 - Pozostała działalność	o kwotę	15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją			

zadań statutowych – 15.000,00 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 716.980,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 716.980,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.564,65 zł,

- Wydatki bieżące – 5.564,65 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.564,65 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.115.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.115.000,00 zł

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 3.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3.634,30 zł,

- Wydatki bieżące – 3.634,30 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.634,30 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 30.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 5.600,00 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1.111,15 zł,

- Wydatki bieżące – 1.111,15 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.111,15 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna  
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 534,60 zł,

- Wydatki bieżące – 534,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 534,60 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.000,00 zł,

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

g) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł

h) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 42.200,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 42.200,00 zł

## **2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019r.” do uchwały wskazanej w ust.1:**

### **1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

pn. „Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego” na kwotę 5.600,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne Nr 22,

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

a) pn. „PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej” o kwotę 716.980,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków” o kwotę 1.115.000,00 zł (dział 754, Rozdz. 75412) – Urząd Miasta,

c) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „ORLIK” na osiedlu Rogi- etap I” o kwotę 42.200,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

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

a) pn. „PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

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

d) pn. „PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

e) pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 250.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

f) pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,

g) pn. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego” o kwotę 122.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

h) pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni” o kwotę 60.000,00 zł ( Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

i) pn. „Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Huta Miedarska” w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 25.000,00 zł ( Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

j) pn. „Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I” o kwotę 244.000,00 zł ( Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

k) pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota” o kwotę 130.000,00 zł ( Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

l) pn. „Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej” o kwotę 230.980,00 zł ( Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

m) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 45.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – 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



## *Uzasadnienie*

*do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019:*

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

**1) Zwiększeniem dochodów bieżących:**

a) Dział 750- Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 5.564,65 zł pozyskane:

- 1.303,93 zł z odszkodowania za naprawę samochodu służbowego,
- 2.214,00 zł z odszkodowania za uszkodzenie centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta,
- 2.046,72 zł z odszkodowania za zalanie pomieszczenia archiwum w wyniku rozszczelnienia instalacji centralnego ogrzewania.

b) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia ....., zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 24 z wpłat za wyżywienie w związku ze zmianą wysokości opłat za wyżywienie (5.000,00 zł), pozyskane przez Przedszkole nr 24 z wpłat za wyżywienie (20.000,00 zł). Środki te przeznacza się na zakup żywności.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 3.634,30 zł pozyskane przez:

- 3.334,30 zł PSP Nr 15 z odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przepięcia spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi,
- 300,00 zł PSP nr 10 z odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.111,15 zł pozyskane przez PSP nr 12 z wpłat rodziców za zgubione podręczniki. Środki te przeznacza się na odkupienie podręczników.

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 269,60 zł pozyskane przez Dom Dniennego Pobytu nr 3 z odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia,

§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 265,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizny. Środki przeznaczone zostaną na organizację imprez integracyjnych dla uczestników.

**2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

a) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy....., zmniejsza się dochody o kwotę 1.300,00 zł w PSP nr 15, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 9.000,00 zł w PSP nr 15. Zmniejsza się dochody w związku z wygaśnięciem części umów najmu oraz zmniejszeniem należności refundacji kosztów wyżywienia dla Publicznego Przedszkola nr 17 w związku z jego otwarciem.

- b) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 850.000,00 zł w związku z późniejszym, niż planowano oddaniem do użytku obiektu Wodne oKKo.
- 3) **Zmniejszeniem i zwiększeniem dochodów majątkowych:**  
Dokonyje się przeniesienia dochodów majątkowych w wysokości 1.774.885,68 zł pomiędzy paragrafami, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- 4) **Zmniejszeniem wydatków:**
- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 675.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach lub niewykonaniem części zadań w związku z kilkukrotnie prowadzonymi postępowaniami w celu wyłonienia wykonawcy:
- „PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika” o kwotę 10.000,00 zł,
  - „PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” o kwotę 100.000,00 zł,
  - „PT budowy ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” o kwotę 15.000,00 zł,
  - „PT i budowa ścieżki łączącej os. pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 300.000,00 zł,
  - „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 250.000,00 zł.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna,  
Rozdz.75095- Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 42.200,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla „ROGI” i przenosi się je do rozdz.92601 – Obiekty sportowe, celem dofinansowania zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego typu :ORLIK” na osiedlu Rogi, etap I”.
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 - Straż gminna (miejska), zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.300,00 zł w PSP nr 15 w związku z wygaśnięciem części umów najmu i zmniejszeniem kosztów.  
Rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.600,00 zł na zadaniach bieżących w Publicznym Przedszkolu Nr 22 i przenosi się je na zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego.  
Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000,00 zł w PSP nr 15 z tytułu środków na zakup żywności, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z obiadów.
- e) Dział 852– Pomoc społeczna, Rozdz.85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się wydatki o kwotę



40.000,00 zł w związku oszczędnościami z tytułu wypłaty zasiłków celowych, z uwagi na zmniejszenie ilości osób korzystających z tej formy pomocy w I półroczu 2019r..

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł w związku z mniejszą, niż planowano liczbą osób korzystających z dodatków mieszkaniowych.

Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

f) Dział 900- Gospodarka gruntami i ochrona środowiska, rozdz.90095- Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki kwotę 15.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 811.980,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach lub niewykonaniem części zadań w związku z kilkakrotnie prowadzonymi postępowaniami w celu wyłonienia wykonawcy:

- „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego” o kwotę 122.000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni” o kwotę 60.000,00 zł,
- „Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Huta Miedarska” w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 25.000,00 zł,
- „Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I” o kwotę 244.000,00 zł,
- „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota” o kwotę 130.000,00 zł,
- „Wymiana nawierzchni podwojek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej” o kwotę 230.980,00 zł.

g) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 –Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 850.000,00 zł w związku z późniejszym, niż planowano oddaniem do użytku obiektu Wodne oKKo.

**5) Zwiększeniem wydatków:**

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie pn. Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt. Środki zaplanowane na ten rok okazały się niewystarczające.

b) Dział 600- Transport i łączność,

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 716.980,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej”, w celu realizacji płatności przewidzianych na rok 2020 za zrealizowane roboty.

- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 5.564,65 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód i remonty w Urzędzie Miasta. Środki te pochodzą z odszkodowania.
- d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz.75412 – Ochotnicze stráže pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.115.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków” , w celu realizacji płatności przewidzianych na rok 2020 za zrealizowane roboty .  
Rozdz.75416 - Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla nowozatrudnionego pracownika.
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 3.634,30 zł :  
- 300,00 dla PSP nr 10 z przeznaczeniem na remont uszkodzonego ogrodzenia (środki pozyskane z odszkodowania) ,  
- 3.334,30 zł dla PSP nr 15 na remonty po awarii (środki pozyskane z odszkodowania).  
Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na :  
- 5.000,00 zł zakup środków żywności dla Przedszkola nr 24,  
- 20.000,00 zł zakup środków żywności dla Przedszkola nr 15 (środki pochodzą z wpłat rodziców).  
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 22.  
rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych., zwiększa się wydatki o kwotę 1.111,15 zł z przeznaczeniem na zakup zagubionych podręczników w PSP nr 12.
- f) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się wydatki o kwotę 534,60 zł z przeznaczeniem na:  
- 265,00 zł organizację imprez integracyjnych w ŚDS Promyczek (środki pochodzą z darowizny),  
- 269,60 zł zakup i wymianę części uszkodzonego w wyniku dewastacji ogrodzenia w Domu Dziennego Pobytu Nr 3. (środki pochodzą z odszkodowania).  
rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup krzeseł dla pracowników, zakup usług pocztowych.
- g) Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Wzrost kosztów spowodowany jest wzrostem liczby rodzin zastępczych, liczby dzieci przebywających w takich rodzinach , liczby świadczeń jednorazowych oraz wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- h) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki o kwotę 42.200,00 na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „ORLIK” na osiedlu Rogi- etap I”. Środki te zostały zwiększone na podstawie uchwały Rady Osiedla Rogi.

*Kędzierzyn-Koźle, 18 listopad 2019r.*

PREZYDENT OSIEDLA  
*[Signature]*  
Sabina Nowosielska