

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za rok 2019

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, dokonane w trakcie roku budżetowego**

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji, programu, Projektu	Plan początkowy na rok 2019	Plan na koniec roku 2019
1	2	3	4	5	6
• URZĄD MIASTA					
1	600	60004	Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego	4 037 560,98	4 037 560,98
2	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	2 040 000,00	2 040 000,00
3	600	60004	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację	452 000,00	452 000,00
4	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn-etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)	2 414 927,76	464 927,76
5	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III	0,00	2 000,00
6	710	71004	Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0	0,00	27 150,00
7	750	75023	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	5 359,15	0,00
8	750	75023	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - etap II	7 084,80	7 084,80
9	750	75023	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	6 000,00
10	750	75023	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżonowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku	239 711,20	240 558,54
11	750	75075	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III	0,00	1 000,00
12	750	75075	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I	3 690,00	3 690,00
13	750	75075	Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego	42 006,00	42 006,00
14	750	75075	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II	2 691,91	2 691,91

1	2	3	4	5	6
15	750	75075	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu	1 000,00	1 000,00
16	750	75075	Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach	7 685,40	7 685,40
17	750	75075	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn	40 886,00	40 886,00
18	750	75075	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - Etap II	51 605,00	51 605,00
19	750	75075	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	1 000,00
20	801	80101	Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu	814 652,00	814 652,00
21	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	1 210 513,98	931 371,13
22	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu	16 600,00	16 600,00
23	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II	0,00	1 333 330,61
24	801	80104	Zestaw interaktywny wraz z montażem	13 038,07	13 038,07
25	801	80104	Podłoga interaktywna wraz z montażem	10 881,81	10 881,81
26	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	0,00	4 645 394,50
27	853	85395	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	69 524,00	6 880,12
28	855	85505	Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy	578 752,29	578 752,29
29	900	90001	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)	1 032 859,43	13 499,43
30	900	90015	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	5 350 500,00	5 350 500,00
31	900	90019	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	125 620,00
32	900	90019	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap 1	3 900 501,37	30 504,00
33	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	0,00	960 500,00
34	900	90095	Poprawa jakości miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap 1	387 742,51	387 742,51

1	2	3	4	5	6
35	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	0,00	1 369 154,59
36	926	92601	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach	0,00	40 590,00
37	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	0,00	17 487 083,50
• MOPS					
1	852	85295	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	430 925,28	249 816,87
2	853	85395	Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	182 567,50	182 567,50
3	853	85395	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	62 643,88	62 643,88
4	853	85395	Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza	64 214,00	64 334,00
OGÓLEM				23 472 124,32	42 104 303,20

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2020 rok