

ZARZĄDZENIE Nr 1612/Fn/2021
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Na podstawie art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn zm.¹⁾), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn zm.²⁾) oraz Uchwały Nr XL/470/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021:

1) Urząd Miasta:

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,
---	-----	---	---------	----------------

a) Wydział Finansowy - Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę	461.917,19 zł,
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255 oraz z 2021 r. poz. 1535.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

§	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,
---	------	---	---------	------------------

Dział	855	Rodzina
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny

§	2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę	8.000,00 zł,
---	------	--	---------	--------------

- zmniejsza się dochody majątkowe:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	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,

b) Wydział Zarządzania Drogami:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.433,62 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	120.000,00 zł,

c) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna
-------	-----	-------------------------

Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	7.210,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	1.208,77 zł,
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	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	2.089,76 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	10.000,00 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	40.000,00 zł,

d) Straż Miejska:

zwiększa się dochody bieżące:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5.669,27 zł,

e) Wydział Spraw Obywatelskich:

zwiększa się dochody bieżące:

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
§	0690	Wpływy z różnych opłat	o kwotę	2.714,00 zł,

f) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
§	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	12.815,50 zł,
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	128,25 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.359,66 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	17.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo		
Rozdz.	01095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	17.000,00 zł,

g) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.263,59 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	150.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>150.000,00 zł,</i>

h) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	700,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	3.340,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Wymiana gazowego pieca centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>3.340,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	4.000,00 zł,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	5.000,00 zł,

Zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z funkcją ratownictwa wodnego dla OSP ORW Koźle ”

o kwotę

5.000,00 zł,

i) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

zwiększa się dochody bieżące:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92116	Biblioteki		
§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	16.185,60 zł,
Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	494,54 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	459,00 zł,
§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	33.812,14 zł,

j) Wydział Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	o kwotę	3.000,00 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		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	600,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
§	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	o kwotę	3.000,00 zł,

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	600,00 zł,

k) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	288.682,91 zł,
Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	34.000,00 zł,

l) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	10.822,35 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	24.861,79 zł,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	31.095,12 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.120.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>10.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>140.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>210.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie budowy /przebudowy ul. Chemików 7-9”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>75.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie budowy /przebudowy ul. Piastowskiej 69-75”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>65.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie budowy /przebudowy ul. Zamkowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>75.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>40.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Aroniowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>370.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>10.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>15.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>110.000,00 zł,</i>
Dział	710	Działalność usługowa		
Rozdz.	71035	Cmentarze		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	60.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>60.000,00 zł,</i>
Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	40.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>40.000,00 zł,</i>
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	130.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>130.000,00 zł,</i>
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	200.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP Nr 6 (byłe PG Nr 4)”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>200.000,00 zł,</i>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	700.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>700.000,00 zł,</i>
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	165.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanalu Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>165.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.600.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul Dworcowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>1.600.000,00 zł,</i>

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	715.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>55.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja kuchni (PP nr 8)”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>200.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja kuchni (PP nr 10)”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>460.000,00 zł,</i>

m) Referat Obsługi Finansowej:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	710	Działalność usługowa		
Rozdz.	71035	Cmentarze		
§	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,
Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	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,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	7.650,00 zł,
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	102,74 zł,
Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe		
§	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	70.797,48 zł,
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92195	Pozostała działalność		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

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		
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę	254.000,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.977,77 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	4.977,77 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 1:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	752,60 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
-------	-----	----------------------	--	--

Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	4.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	32.088,30 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	37.911,70 zł,
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	752,60 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	13.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	13.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	30.000,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 5:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	6.000,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	105.600,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 6:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.335,71 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	35.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	100.500,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.335,71 zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 9:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	77.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	58.757,30 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	104.140,70 zł,

f) Szkoła Podstawowa nr 10:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	60.000,00 zł,

g) Szkoła Podstawowa nr 11:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	28.350,00 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	15.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	15.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	41.850,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	124.800,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.213,00 zł,
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	500,00 zł,

h) Szkoła Podstawowa nr 12:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	27.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	27.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	16.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	13.778,80 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	146.423,20 zł,

i) Szkoła Podstawowa nr 15:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	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	850,00 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	11.880,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	11.880,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	10.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.690,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	73.500,00 zł,

j) Szkoła Podstawowa nr 16:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.375,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	57.625,00 zł,

k) Szkoła Podstawowa nr 19:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.766,11 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	15.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	6.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	14.534,60 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	161.865,40 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.766,11 zł,

l) Szkoła Podstawowa nr 20:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	60.000,00 zł,

m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	2.880,00 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	41.600,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	38.720,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	60.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.572,30 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4.000,00 zł,

n) Przedszkole nr 2:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	11.000,00 zł,

o) Przedszkole nr 5:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	8.589,72 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
-------	-----	----------------------	--	--

Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	8.589,72 zł,

p) Przedszkole nr 7:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	19.000,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	265,34 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	19.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	265,34 zł,

r) Przedszkole nr 9:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.000,00 zł,

s) Przedszkole nr 10:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	7.200,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	7.200,00 zł,

t) Przedszkole nr 11:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	6.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	6.500,00 zł,

u) Przedszkole nr 13:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	8.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	8.000,00 zł,

w) Przedszkole nr 15:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	20.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	20.000,00 zł,

x) Przedszkole nr 17:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.000,00 zł,

y) Przedszkole nr 18:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	25.240,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	25.240,00 zł,

z) Przedszkole nr 21:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	45.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	10.000,00 zł,
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	45.000,00 zł,

za) Przedszkole nr 22:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	40.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	40.000,00 zł,

zb) Przedszkole nr 23:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.000,00 zł,

zc) **Przedszkole nr 24:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	6.000,00 zł,

zd) **Żłobek nr 3:**

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.433,00 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	50.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	50.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.433,00 zł,

ze) **Żłobek nr 10:**

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	3.700,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	700,83 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	30.700,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	27.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	700,83 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	50.000,00 zł,
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		

§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	30.000,00 zł,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	42.750,00 zł,
§	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę	2.250,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	125.000,00 zł,
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	8.000,00 zł,

4) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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,

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	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,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
-------	-----	-------------------------	--	--

Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	100.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	10.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	100.000,00 zł,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.832,77 zł,
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	2.030,00 zł,

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	7.430,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.160,00 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	170.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	5.270,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)