

**ZARZĄDZENIE Nr 2020/Fn/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022**

Na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz Uchwały Nr XLVIII/568/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022:

**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 | 135.722,71 zł,   |
| § | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | o kwotę | 313.043,86 zł,   |
| § | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | o kwotę | 1.733.874,43 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 |
|-------|-----|--|

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087 i 1161.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005 i 1079.

|        |       |  |         |                |
|--------|-------|--|---------|----------------|
| Rozdz. | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |         |                |
| §      | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym         | o kwotę | 543.217,84 zł, |

|        |       |  |         |                  |
|--------|-------|--|---------|------------------|
| Dział  | 758   | Różne rozliczenia  |         |                  |
| Rozdz. | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |         |                  |
| §      | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | o kwotę | 1.312.534,00 zł, |

- zwiększa się dochody bieżące (zadania powierzone):

|        |       |  |         |              |
|--------|-------|--|---------|--------------|
| Dział  | 852   | Pomoc społeczna  |         |              |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia   |         |              |
| §      | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 2.115,00 zł, |

**b) Wydział Zarządzania Drogami:**

- zwiększa się dochody bieżące:

|        |       |   |         |                |
|--------|-------|---|---------|----------------|
| Dział  | 600   | Transport i łączność  |         |                |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne  |         |                |
| §      | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 500.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |  |                |                       |
|--------|-------|--|----------------|-----------------------|
| Dział  | 600   | Transport i łączność   |                |                       |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne   |                |                       |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | o kwotę        | 500.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>500.000,00 zł,</i> |

**c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:**

- zwiększa się dochody majątkowe:

|        |       |   |         |                  |
|--------|-------|---|---------|------------------|
| Dział  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa   |         |                  |
| Rozdz. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |         |                  |
| §      | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | o kwotę | 2.315.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |                |
|--------|-------|--|---------|----------------|
| Dział  | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |         |                |
| Rozdz. | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |         |                |
| §      | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                      | o kwotę | 270.000,00 zł, |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych”</i> | o kwotę | 270.000,00 zł, |

**d) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:**

- 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 | 30.000,00 zł, |

- zwiększa 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   |         |                |
| §      | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | o kwotę | 400.000,00 zł, |

|        |       |   |                |                       |
|--------|-------|---|----------------|-----------------------|
|        |       | <i>Zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>400.000,00 zł,</i> |
| Rozdz. | 90095 | Pozostała działalność   |                |                       |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | <i>o kwotę</i> | <i>30.000,00 zł,</i>  |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych”</i>    | <i>o kwotę</i> | <i>30.000,00 zł,</i>  |

**e) Wydział Zarządzania Kryzysowego:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |  |                |                      |
|--------|-------|--|----------------|----------------------|
| Dział  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                |                      |
| Rozdz. | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                        |                |                      |
| §      | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy       | <i>o kwotę</i> | <i>40.000,00 zł,</i> |

**f) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |                |                       |
|--------|-------|---|----------------|-----------------------|
| Dział  | 851   | Ochrona zdrowia   |                |                       |
| Rozdz. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |                |                       |
| §      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | <i>o kwotę</i> | <i>50.000,00 zł,</i>  |
|        |       | <i>Zadanie pn. "Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)"</i>  | <i>o kwotę</i> | <i>50.000,00 zł,</i>  |
| §      | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | <i>o kwotę</i> | <i>10.000,00 zł,</i>  |
| §      | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | <i>o kwotę</i> | <i>100.000,00 zł,</i> |
|        |       | <i>Zadanie pn. "Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)"</i>  | <i>o kwotę</i> | <i>100.000,00 zł,</i> |
| §      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | <i>o kwotę</i> | <i>53.217,84 zł,</i>  |
|        |       | <i>Zadanie pn. "Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)"</i>  | <i>o kwotę</i> | <i>53.217,84 zł,</i>  |

|   |      |  |         |                |
|---|------|--|---------|----------------|
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych  | o kwotę | 290.000,00 zł, |
|   |      | <i>Zadanie pn. "Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)"</i> | o kwotę | 290.000,00 zł, |

**g) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |                |
|--------|-------|---|---------|----------------|
| Dział  | 851   | Ochrona zdrowia   |         |                |
| Rozdz. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |         |                |
| §      | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | o kwotę | 20.000,00 zł,  |
| Dział  | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |         |                |
| Rozdz. | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |         |                |
| §      | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | o kwotę | 100.000,00 zł, |
| Rozdz. | 92116 | Biblioteki  |         |                |
| §      | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | o kwotę | 44.000,00 zł,  |
|        |       | <i>Zadanie pn. "Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenie nowych form zajęć"</i>                                   | o kwotę | 44.000,00 zł,  |

**h) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:**

- zmniejsza się wydatki:

|        |       |  |         |                |
|--------|-------|--|---------|----------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie   |         |                |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe  |         |                |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | o kwotę | 500.000,00 zł, |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego”</i> | o kwotę | 500.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |   |                |                       |
|--------|-------|---|----------------|-----------------------|
| Dział  | 600   | Transport i łączność  |                |                       |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne  |                |                       |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę        | 468.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Dworcowej”</i>  | <i>o kwotę</i> | <i>410.000,00 zł,</i> |
|        |       | <i>Zadanie pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”</i>   | <i>o kwotę</i> | <i>58.000,00 zł,</i>  |
| §      | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę        | 464.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”</i>   | <i>o kwotę</i> | <i>464.000,00 zł,</i> |
| §      | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę        | 128.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”</i>   | <i>o kwotę</i> | <i>128.000,00 zł,</i> |
| Dział  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa   |                |                       |
| Rozdz. | 70095 | Pozostała działalność   |                |                       |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę        | 40.000,00 zł,         |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych”</i>   | <i>o kwotę</i> | <i>40.000,00 zł,</i>  |
| Dział  | 750   | Administracja publiczna   |                |                       |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |                |                       |
| §      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | o kwotę        | 10.000,00 zł,         |
| Dział  | 852   | Pomoc społeczna   |                |                       |
| Rozdz. | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  |                |                       |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę        | 40.000,00 zł,         |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP nr 6”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>40.000,00 zł,</i>  |
| Dział  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                |                       |
| Rozdz. | 90095 | Pozostała działalność   |                |                       |

|   |      |   |         |               |
|---|------|---|---------|---------------|
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę | 20.000,00 zł, |
|   |      | <i>Zadanie pn. „PT likwidacji nieczynnych i budowy nowych szałet miejskich przy ul. Konopnickiej”</i> | o kwotę | 10.000,00 zł, |
|   |      | <i>Zadanie pn. „PT doposażenia placu zabaw w parku kozielskim”</i>                                    | o kwotę | 10.000,00 zł, |

**i) Referat Obsługi Finansowej:**

zwiększa 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 | 2.500.000,00 zł, |

**2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:**

**a) Szkoła Podstawowa nr 1:**

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 |         |               |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę | 6.000,00 zł,  |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 30.000,00 zł, |

**b) Szkoła Podstawowa nr 3:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |               |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |               |
| Rozdz. | 80107 | Świetlice szkolne   |         |               |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | o kwotę | 4.000,00 zł,  |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                       | o kwotę | 45.000,00 zł, |
| Rozdz. | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i |         |               |

|   |      |  |         |              |
|---|------|--|---------|--------------|
|   |      | metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |         |              |
| § | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                          | o kwotę | 2.500,00 zł, |

**c) Szkoła Podstawowa nr 5:**

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 |         |               |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę | 4.000,00 zł,  |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 20.000,00 zł, |

**d) Szkoła Podstawowa nr 6:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |                                   |         |                |
|--------|-------|-----------------------------------|---------|----------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie              |         |                |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe                 |         |                |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę | 100.000,00 zł, |

**e) Szkoła Podstawowa nr 9:**

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 |         |               |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę | 45.000,00 zł, |

**f) Szkoła Podstawowa nr 10:**

- 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 | 5.688,60 zł, |
| § | 0830 | Wpływy z usług  | o kwotę | 3.147,13 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |               |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie   |         |               |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe  |         |               |
| §      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | o kwotę | 6.835,73 zł,  |
| §      | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | o kwotę | 2.000,00 zł,  |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 40.000,00 zł, |
| Rozdz. | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |         |               |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę | 5.000,00 zł,  |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | o kwotę | 700,00 zł,    |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 41.000,00 zł, |

**g) Szkoła Podstawowa nr 11:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |               |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie   |         |               |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe  |         |               |
| §      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | o kwotę | 11.952,00 zł, |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  |         |               |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę | 15.000,00 zł, |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę | 1.500,00 zł,  |
| Rozdz. | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |         |               |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 20.000,00 zł, |

**h) Szkoła Podstawowa nr 12:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |                |
|--------|-------|--|---------|----------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie   |         |                |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe  |         |                |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę | 30.000,00 zł,  |
| §      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | o kwotę | 7.501,00 zł,   |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 160.000,00 zł, |
| Rozdz. | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |         |                |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 72.000,00 zł,  |

**i) Szkoła Podstawowa nr 15:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |               |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie   |         |               |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe  |         |               |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 60.000,00 zł, |
| Rozdz. | 80107 | Świetlice szkolne  |         |               |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę | 4.000,00 zł,  |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 25.000,00 zł, |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  |         |               |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę | 15.000,00 zł, |
| Rozdz. | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |         |               |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę | 17.000,00 zł, |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę | 4.500,00 zł,  |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | o kwotę | 330,00 zł,    |

**j) Szkoła Podstawowa nr 16:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |               |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |               |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe   |         |               |
| §      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 3.564,00 zł,  |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | o kwotę | 72.086,00 zł, |

|        |       |  |         |              |
|--------|-------|--|---------|--------------|
| Rozdz. | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |         |              |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę | 5.200,00 zł, |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę | 4.000,00 zł, |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | o kwotę | 500,00 zł,   |

**k) Szkoła Podstawowa nr 19:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |                                   |         |               |
|--------|-------|-----------------------------------|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie              |         |               |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe                 |         |               |
| §      | 4270  | Zakup usług remontowych           | o kwotę | 10.000,00 zł, |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   |         |               |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 60.000,00 zł, |

**l) Szkoła Podstawowa nr 20:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |               |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie   |         |               |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe  |         |               |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 70.000,00 zł, |
| Rozdz. | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |         |               |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę | 1.000,00 zł,  |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | o kwotę | 100,00 zł,    |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 5.000,00 zł,  |

**m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |                                   |         |                |
|--------|-------|-----------------------------------|---------|----------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie              |         |                |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe                 |         |                |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę | 100.000,00 zł, |

**n) Przedszkole nr 2:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |              |
|--------|-------|--|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie   |         |              |
| 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 |         |              |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę | 4.000,00 zł, |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę | 2.000,00 zł, |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | o kwotę | 200,00 zł,   |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 3.000,00 zł, |

**o) Przedszkole nr 5:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |              |
|--------|-------|--|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie   |         |              |
| 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 |         |              |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę | 8.000,00 zł, |

**p) Przedszkole nr 8:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |               |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie   |         |               |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola  |         |               |
| §      | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | o kwotę | 1.000,00 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 |         |               |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę | 30.000,00 zł, |

|        |       |                                     |         |               |
|--------|-------|-------------------------------------|---------|---------------|
| Dział  | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza       |         |               |
| Rozdz. | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |         |               |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | o kwotę | 30.000,00 zł, |

r) **Przedszkole nr 10:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |              |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola   |         |              |
| §      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 2.106,00 zł, |

s) **Przedszkole nr 11:**

- zwiększa się dochody bieżące:

|        |       |   |         |            |
|--------|-------|---|---------|------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie                                  |         |            |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola   |         |            |
| §      | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 541,20 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |               |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie   |         |               |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola  |         |               |
| §      | 4270  | Zakup usług remontowych  | o kwotę | 541,20 zł,    |
| §      | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | o kwotę | 1.100,00 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 |         |               |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę | 18.000,00 zł, |
| Dział  | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  |         |               |
| Rozdz. | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  |         |               |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę | 10.000,00 zł, |

**t) Przedszkole nr 13:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |              |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola   |         |              |
| §      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 4.472,00 zł, |

**u) Przedszkole nr 14:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |                                   |         |               |
|--------|-------|-----------------------------------|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie              |         |               |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola                       |         |               |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę | 73.392,00 zł, |

**w) Przedszkole nr 15:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |              |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola   |         |              |
| §      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 2.372,00 zł, |
| Dział  | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                               |         |              |
| Rozdz. | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         |         |              |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | o kwotę | 300,00 zł,   |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | o kwotę | 30,00 zł,    |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | o kwotę | 700,00 zł,   |

**x) Przedszkole nr 17:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |              |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola   |         |              |
| §      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | o kwotę | 2.072,00 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 |         |              |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | o kwotę | 1.000,00 zł, |

**y) Przedszkole nr 18:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |              |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola   |         |              |
| §      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 1.560,00 zł, |
| §      | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | o kwotę | 500,00 zł,   |
| Dział  | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                               |         |              |
| Rozdz. | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         |         |              |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | o kwotę | 1.500,00 zł, |

**z) Przedszkole nr 21:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |                                   |         |               |
|--------|-------|-----------------------------------|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie              |         |               |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola                       |         |               |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę | 20.000,00 zł, |

**za) Przedszkole nr 22:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                         |         |              |
| Rozdz. | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   |         |              |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę | 1.000,00 zł, |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę | 130,00 zł,   |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | o kwotę | 4.500,00 zł, |

**zb) Przedszkole nr 23:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |               |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |               |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola   |         |               |
| §      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 1.752,00 zł,  |
| Dział  | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                               |         |               |
| Rozdz. | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         |         |               |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | o kwotę | 1.900,00 zł,  |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | o kwotę | 216,00 zł,    |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | o kwotę | 12.000,00 zł, |

zc) **Przedszkole nr 24:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |  |                |                     |
|--------|-------|--|----------------|---------------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie   |                |                     |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola  |                |                     |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | o kwotę        | 6.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw”</i>  | <i>o kwotę</i> | <i>6.000,00 zł,</i> |
| 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 |                |                     |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę        | 600,00 zł,          |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | o kwotę        | 50,00 zł,           |
| §      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę        | 2.000,00 zł,        |

zd) **Żłobek nr 3:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 855   | Rodzina   |         |              |
| Rozdz. | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                  |         |              |
| §      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 2.432,00 zł, |

ze) **Żłobek nr 6:**

zwiększa się wydatki:



|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 855   | Rodzina   |         |              |
| Rozdz. | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                  |         |              |
| §      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | o kwotę | 500,00 zł,   |
| §      | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | o kwotę | 9.500,00 zł, |
| §      | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 2.858,00 zł, |

zf) **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 | 17.640,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |               |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział  | 855   | Rodzina                                    |         |               |
| Rozdz. | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |         |               |
| §      | 4220  | Zakup środków żywności                     | o kwotę | 17.640,00 zł, |

3) **Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek":**

- zwiększa się dochody bieżące (zadania własne):

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 852   | Pomoc społeczna   |         |              |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia  |         |              |
| §      | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 5.002,50 zł, |

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

|        |       |                         |         |              |
|--------|-------|-------------------------|---------|--------------|
| Dział  | 852   | Pomoc społeczna         |         |              |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia        |         |              |
| §      | 4300  | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 5.002,50 zł, |

- zwiększa się wydatki (zadania powierzone):

|       |     |                 |  |  |
|-------|-----|-----------------|--|--|
| Dział | 852 | Pomoc społeczna |  |  |
|-------|-----|-----------------|--|--|

|        |       |                                |         |              |
|--------|-------|--------------------------------|---------|--------------|
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia               |         |              |
| §      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 2.115,00 zł, |

#### 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

zwiększa się wydatki (zadania własne):

|        |       |   |                |                     |
|--------|-------|---|----------------|---------------------|
| Dział  | 852   | Pomoc społeczna   |                |                     |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia  |                |                     |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | o kwotę        | 5.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Modernizacja tarasu w Domu Dziennego Pobytu Nr 3”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>5.000,00 zł,</i> |

#### 5) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zmniejsza się wydatki:

|        |       |  |                |                     |
|--------|-------|--|----------------|---------------------|
| Dział  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  |                |                     |
| Rozdz. | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   |                |                     |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | o kwotę        | 6.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn. „PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą „zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>6.000,00 zł,</i> |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |   |                |                     |
|--------|-------|---|----------------|---------------------|
| Dział  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                |                     |
| Rozdz. | 90013 | Schroniska dla zwierząt   |                |                     |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę        | 6.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku biurowo-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>6.000,00 zł,</i> |

#### 6) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

zwiększa się wydatki:

|        |       |                                |  |  |
|--------|-------|--------------------------------|--|--|
| Dział  | 851   | Ochrona zdrowia                |  |  |
| Rozdz. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |

|        |       |  |                |                       |
|--------|-------|--|----------------|-----------------------|
| §      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | o kwotę        | 4.300,00 zł,          |
|        |       | <i>Zadanie pn. "Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)"</i> | <i>o kwotę</i> | <i>4.300,00 zł,</i>   |
| §      | 4300  | Zakup usług pozostałych  | o kwotę        | 15.000,00 zł,         |
|        |       | <i>Zadanie pn. "Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)"</i> | <i>o kwotę</i> | <i>15.000,00 zł,</i>  |
| §      | 4430  | Różne opłaty i składki   | o kwotę        | 700,00 zł,            |
|        |       | <i>Zadanie pn. "Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)"</i> | <i>o kwotę</i> | <i>700,00 zł,</i>     |
| Dział  | 926   | Kultura fizyczna   |                |                       |
| Rozdz. | 92601 | Obiekty sportowe   |                |                       |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | o kwotę        | 400.000,00 zł.        |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Zakup i montaż windy w Hali Widowskowo-Sportowej Azoty przy ul. Mostowej 1 A”</i>  | <i>o kwotę</i> | <i>200.000,00 zł,</i> |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Rozbiórka trybun, niwelacja terenu i dalsza rozbudowa st. Koźle”</i>   | <i>o kwotę</i> | <i>200.000,00 zł.</i> |

§ 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 (-)