

UCHWAŁA NR / / 25
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn.zm ¹⁾) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm ²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej Nr IX/79/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 224.440,54 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	18.330,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	3.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	3.242,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	16.808,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.385,00 zł,
b)	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	17.776,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	34.692,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	376,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	302,00 zł,
	§	2057	- 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	85.000,00 zł,
	§	2059	- Dotacja celowa w ramach programów		

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025r. poz. 39.

		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	5.000,00 zł,
c)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	690,54 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	3.440,00 zł,
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2.399,00 zł,
d)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	32.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 595.057,49 zł, w tym:

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	494.349,49 zł,
b)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	3.060,00 zł,
c)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	97.648,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 332.588,00 zł, w tym:

- a) Dział 852 - Pomoc społeczna
- § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). o kwotę 52.588,00 zł,
- b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 80.000,00 zł,
- c) Dział 926 - Kultura fizyczna
- § 6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200.000,00 zł,

4) zwiększa się przychody :

- § 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 167.728,00 zł,

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.548.161,49 zł, w tym:

bieżące o kwotę 627.057,49 zł

majątkowe o kwotę 921.104,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
- Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.025.001,49 zł,
- Wydatki bieżące – 494.349,49 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 494.349,49 zł
- Wydatki majątkowe – 530.652,00 zł
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 79.952,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 72.952,00 zł
- Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł

c) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 3.060,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.060,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60,00 zł

e) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 97.648,00 zł,
- Wydatki bieżące – 97.648,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.648,00 zł

f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 97.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 97.500,00 zł

g) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 220.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 220.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 1.677.860,54 zł, w tym: bieżące o kwotę 402.168,54 zł majątkowe o kwotę 1.275.692,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 130.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 130.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 162.765,00 zł,

- Wydatki bieżące – 82.765,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82.765,00 zł
- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł
 - Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł

- c) Dział 710 - Działalność usługowa
 - Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

- d) Dział 750 - Administracja publiczna
 - Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 54.108,00 zł,
- Wydatki bieżące – 54.108,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.108,00 zł

- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 - Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 140.146,00 zł,
- Wydatki bieżące – 25.146,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.146,00 zł
- Wydatki majątkowe – 115.000,00 zł
 - Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 444.952,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 - 90.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 344.952,00 zł
 - Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 38.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 38.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.000,00 zł

- f) Dział 852 - Pomoc społeczna
 - Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 6.529,54 zł,
- Wydatki bieżące – 6.529,54 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.529,54 zł

- g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 2.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją

zadań statutowych – 2.000,00 zł

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

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

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 35.740,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 35.740,00 zł

h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 28.620,00 zł,

- Wydatki bieżące – 28.620,00 zł, w tym: dotacje – 28.620,00 zł

i) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 420.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 420.000,00 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 30.000,00 zł.

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2025” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 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 167.728,00 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 100.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1458 O – ul. Stefana Batorego w Kędzierzynie-Koźlu” (Dział 600, rozdz.60016 § 6300);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 28.620,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);

3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Współfinansowanie zadania : Przebudowa drogi powiatowej nr 1458 O – ul. Stefana Batorego w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014) – Urząd Miasta,

- b) pn. „ Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Inkubatora przedsiębiorczości przy ul. Szkolnej 17” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
- c) pn. „ Instalacja kotła C.O. na pellet wraz z projektem, dostawą i montażem kotła oraz wykonaniem niezbędnych innych podłączeń” o kwotę 45.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) –Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
- d) pn. „ Adaptacja sali dydaktyczno-specjalistycznej wraz z wylewką podłogową” na kwotę 49.952,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104) - Publiczne Przedszkole nr 22,
- e) pn.” Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego – B.O.” na kwotę 35.740,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” o kwotę 130.000,00 zł (dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta
- b) pn. „ Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Inkubatora przedsiębiorczości przy ul. Szkolnej 17” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „ PT i budowa nowego kolumbarium na cmentarzu komunalnym „Kuźniczka” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Modernizacja sali gimnastycznej” o kwotę 115.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15,
- e) pn. „ Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w PP 10” o kwotę 250.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Poprawa warunków treningowych dla klubów sportowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez modernizację boiska Stadionu Blachownia” o kwotę 420.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „ PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką,1-4” o kwotę 530.652,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Montaż atestowanego placu zabaw ogrodu przedszkolnego” o kwotę 37.952,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 22,
- c) pn. „ Zakup pieca konwekcyjno-parowego” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 7,
- d) pn.” Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego „Koźle” przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu – boisko treningowe z nawierzchni syntetycznej wraz z odwodnieniem ” o kwotę 220.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne

- a) pn. „ Wykonanie przyłącza gazu wraz z projektem oraz dostawa i montaż kotła do C.O.” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
- b) pn. „ Strefa spotkań na osiedlu Rogi – altana ogrodowa – etap I -B.O.” na kwotę 97.500,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

4. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt wynosi 69.002.310,87 zł, z czego kwotę 42.937.943,00 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami, kwotę 24.992.222,34 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 604.402,53 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz kwotę 467.743,00 zł przychodami wynikającymi 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.

§ 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 2025:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

a) *Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa,* zwiększa się dochody o kwotę 42.765,00 zł pozyskane przez MZBK.

b) *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,* zwiększa się dochody o kwotę 17.776,00 zł pozyskane przez : ZS-P nr 1 z najmu pomieszczeń szkolnych (9.414,00 zł) oraz PSP nr 15 (8.362,00 zł).

§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 34.692,00 zł pozyskane przez: ZS-P nr 1 (16.172,00 zł), oraz PSP nr 15 (6.520,00 zł), PSP nr 20 (12.000,00 zł).

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 376,00 zł pozyskane przez ZS-P nr 1 (247,00 zł) oraz PSP nr 15 (129,00zł).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 302,00 zł pozyskane przez ZS-P nr 1.

§ 2057 - Dotacja celowa.....,§ 2059 - Dotacja celowa, zwiększa się dochody o kwotę 90.000,00 zł pozyskane na realizację projektu pn.” Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. Etap IV”.

c) *Dział 852 – Pomoc społeczna,* zwiększa się dochody o kwotę 6.529,54 zł pozyskane przez ŚDS Promycek.

d) *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* zwiększa się dochody o kwotę 32.000,00 zł pozyskane przez schronisko dla bezdomnych zwierząt (2.000,00 zł) oraz do Spółki InPost na wykonanie zadania „ Wymiana wiaty przystankowej na zielony przystanek” (30.000,00 zł) .

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących :

Dział 600- Transport i łączność, § 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań.... zmniejsza się dochody o kwotę 494.349,49 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „ Remont ul. Poniatowskiego” (kwota 421.206,21 zł), oraz „Remont drogi gminnej ul. Planetorza” (kwota 73.143,28 zł). Wysokość środków zostaje zaktualizowana do wysokości środków wynikających ze złożonych ofert w przetargu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19....., zmniejsza się dochody o kwotę 3.060,00 zł na wypłatę dodatków węglowych. Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego dotacja ta zostanie wprowadzona na paragraf 2010 – Dotacja celowa.....

Dział 855 – Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 97.648,00 zł w Żłobku nr 10 z uwagi na przeniesienie seniorów z DDP do PSP nr 19.

3) **Zwiększeniem dochodów majątkowych :**

a) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 6330- Dotacja celowa z budżetu państwa...., zwiększa się dochody o kwotę 52.588,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego do przyznaniu środków na zadanie wieloletnie Senior +.

b) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0870– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 80.000,00 zł pozyskane ze zwrotu kosztów poniesionych na realizację wymiany oświetlenia ulicznego.

c) Dział 926- Kultura fizyczna § 6260- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego, zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn „ „Poprawa warunków treningowych dla klubów sportowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez modernizację boiska Stadionu Blachownia”. Zakres przedmiotowy przewiduje : wymianę nawierzchni boiska na nawierzchnię z trawy syntetycznej, zakup i montaż bramek, wykonanie odwodnienia boiska.

4) **Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 600- Transport i łączność, 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 494.349,49 zł na realizację zadań pn. „ Remont ul. Poniatowskiego” (kwota 421.206,21 zł), oraz „Remont drogi gminnej ul. Planetorza” (kwota 73.143,28 zł). Wysokość środków zostaje zaktualizowana do wysokości środków wynikających ze złożonych ofert w przetargu.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 530.652,00 zł na zadaniu pn. „ PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką,1-4”.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł w Przedszkolu nr 22.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 72.952,00 zł na zadaniach:

- „ Montaż atestowanego placu zabaw ogrodu przedszkolnego” o kwotę 37.952,00 zł – Publiczne Przedszkole nr 22

- „ Zakup pieca konwekcyjno-parowego” o kwotę 10.000,00 zł – Publiczne Przedszkole nr 7

- pn. „ Wykonanie przyłącza gazu wraz z projektem oraz dostawa i montaż kotła do C.O.” na kwotę 25.000,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1.

Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 w PP nr 22.

- c) Dział 852 – Pomoc społeczna., rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach MOPS i przenosi się na inne wydatki.
- d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 - Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.060,00 zł na wypłatę dodatków węglowych. Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego dotacja ta zostanie wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
- e) Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 97.648,00 zł w Żłobku nr 10 przeznaczone na zakup żywności.
- f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 - Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 97.500,00 zł na zadaniu pn. „ Strefa spotkań na osiedlu Rogi – altana ogrodowa – etap I -B.O.” Zadanie to zostało wykonane w roku 2024.
- g) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 - Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 220.000,00 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego „Kozł” przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu – boisko treningowe z nawierzchni syntetycznej wraz z odwodnieniem ”. Środki te powstały z oszczędności na zadaniu.

6. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn „Współfinansowanie zadania : Przebudowa drogi powiatowej nr 1458 O – ul. Stefana Batorego w Kędzierzynie-Koźlu”.

Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- pn. „PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” o kwotę 130.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 82.765,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZBK.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn. Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Inkubatora przedsiębiorczości przy ul. Szkolnej 17.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – Cmentarze, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ PT i budowa nowego kolumbarium na cmentarzu komunalnym „Kuźniczka”, środki zwiększa się celem wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na realizację dokumentacji projektowej.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.108,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, . zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.146,00 zł z przeznaczeniem na:

- wymianę drzwi do sal lekcyjnych w ZS-P nr 1 – 16.135,00 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy szkolnej oraz drukarki dla PSP nr 15 – 9.011,00 zł.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja salo gimnastycznej” w PSP nr 15. Po otwarciu ofert w przetargu okazało się, że środki w budżecie są niewystarczające na realizację zadania.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. Etap IV”. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do prowadzenia zajęć.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 344.952,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Instalacja kotła C.O. na pellet wraz z projektem, dostawą i montażem kotła oraz wykonaniem niezbędnych innych podłączeń” o kwotę 45.000,00 zł –Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. Zmiana kotła gazowego na kocioł na pellet wynika z braku możliwości technicznych podłączenia budynku do sieci gazowej.

- „Adaptacja sali dydaktyczno-specjalistycznej wraz z wylewką podłogową” na kwotę 49.952,00 zł - Publiczne Przedszkole nr 22. Od roku 2025 – 2026 zostaje utworzony integracyjny oddział przedszkolny, do którego będą uczęszczać dzieci z potrzebami indywidualnego wsparcia edukacyjnego.

- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w PP 10” o kwotę 250.000,00 zł. środki zwiększa się celem wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na realizację robót.

Rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup żywności na półkolonie letnie organizowane w PSP nr 15 – 6.000,00 zł,
- zakup żywności na półkolonie letnie organizowane w PSP nr 20 – 12.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni dla PSP nr 19 w związku ze zwiększeniem ilości przygotowywanych posiłków oraz ich wydawanie w „Klubie Seniora” – 20.000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.529,54 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące ŚDS Promyczek,.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013– Schroniska dla zwierząt zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki schroniska.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na: na wykonanie zadania „, Wymiana wiaty przystankowej na zielony przystanek”.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.740,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego – B.O.”. Jest to kwota z Budżetu Obywatelskiego niewykorzystana w roku 2024.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.620,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe MBP.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 420.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn : „Poprawa warunków treningowych dla klubów sportowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez modernizację boiska Stadionu Blachownia” .

Rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla KS Koziołek na realizację zadania Twierdza Triathlon . .

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 16.06.2025r.