

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 750- Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 85.365,85 zł pozyskane z umów zawartych z firmami na promocję w czasie imprez organizowanych przez Gminę.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.190,00 zł pozyskane z odszkodowania za uszkodzenie gabloty informacyjnej oraz uszkodzenia płyty głównej agregatu jednostki zewnętrznej klimatyzacji w budynku UM.
§ 2057 i 2059 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody o kwotę 630,00 zł pozyskane z dofinansowania zadania pn. „ Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla – Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS Promyczek” wraz z remontem Sali gimnastycznej przy PSP nr 11.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 11.300,00 zł pozyskane przez : PSP nr 19 z najmu pomieszczeń szkolnych (1.196,00 zł), PSP nr 12 (3.349,00 zł) oraz PSP nr 20 (6.755,00 zł).
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 4.190,00 zł pozyskane przez PSP nr 12.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 1.100,00 zł pozyskane przez PSP nr 19 z odszkodowania za uszkodzone przeszło płotu.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 14.483,89 zł pozyskane przez: PSP nr 12 (12.485,40 zł) oraz PSP nr 1 (1.998,49 zł).
§ 2010 - Dotacja celowa, zwiększa się dochody o kwotę 13.296,65 zł pozyskane dotacji na zakup podręczników dla szkoły w Rogach.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 28.753,09 zł pozyskane przez: ŚDS Promyczek (26.153,09 zł z darowizn oraz dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników) oraz MOPS (2.600,00 zł ze zwrotu nienależnie odprowadzonych składek ZUS za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.)
- d) Dział 855 – Rodzina , zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł pozyskane w ramach dochodów należnych Gminie od należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych.
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się dochody o kwotę 3.900,00 zł pozyskane przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących :

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług. zmniejsza się dochody o kwotę 3.740,00 zł w PSP nr 15 w związku z rozliczeniem zakupionych środków żywności i wpłat rodziców za uczestnictwo dzieci w półkolonii letniej.

3) Zwiększeniem dochodów majątkowych :

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 6257 - Dotacja otrzymana.... zwiększa się dochody o kwotę 1.153.515,00 zł otrzymane z dotacji na zadanie Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźła (adaptacja budynku po PSP nr 6 i dostosowanie go do celów społecznych – dofinansowanie zasila wkład własny do projektu DUGNAD).
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 6330- Dotacja celowa z budżetu państwa.... zwiększa się dochody o kwotę 0,27 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego do przyznaniu środków na zadanie wieloletnie Senior +.

4) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 600- Transport i łączność, 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 209.786,34 zł na realizację zadań pn. „ Budowa odcinka łącznika obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle (od ronda na ul. Szpaków do obwodnicy)(RFRD)”. Zadanie zostało zakończone.
- b) Dział 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł i przesuwają się na inne wydatki.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł na dotacji dla Gminy Tarnowskie Góry.
Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn. „Piec konwekcyjno-parowy” w Przedszkolu nr 22. Zadanie to zostało zrealizowane w roku 2024.
Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.740,00 w PSP nr 15 w związku z rozliczeniem zakupionych środków żywności i wpłat rodziców za uczestnictwo dzieci w półkolonii letniej.
Rozdz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 702.833,00 zł na dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka.
- d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza., rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki o kwotę 164.267,00 zł na dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka .
- e) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł i przenosi się ją na inne zadania.

6. Zwiększeniem wydatków:

Dział 630 – Turystyka, rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Automobilklubu na organizację 79 Samochodowego Turystyczno-Nawigacyjnego Rajdu Energetyków „Głucholazy 2025”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 973.000,00 zł na zadaniach:

- „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 276.000,00 zł
- „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 697.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.890,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 86.065,85 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące wydziału Promocji.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 - Ochotnicze stráže pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę autopompy w samochodzie ratowniczo-gaśniczym OSP Sławięcice.

Rozdz.75495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł pozyskane z dofinansowania na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Tuwima (przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego)”.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 184.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- „Dostawa tablicy wyświetlającej prędkość w ciągu ul. Dunikowskiego” na kwotę 16.000,00 zł,
- „Dostawa tablic wyświetlających prędkość w ciągu ul. Piastowskiej i Brzechwy” na kwotę 38.000,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Tuwima (przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego)” na kwotę 130.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 540.575,40 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla PSP w Rogach – 470.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Miasta Gliwice na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle – 3.000,00 zł ,
- realizację zadań w ramach trwałości projektu pn. „Spotkajmy się” – 38.500,00 zł ,
- zakup i montaż klimatyzacji w klasopracowni oraz malowanie sali informatycznej w PSP nr 20 – 6.755,00 zł,
- remonty w PSP nr 19 – 2.296,00 zł
- wymiana instalacji napędów elektrycznych do konstrukcji do koszykówki w PSP nr 12 – 20.024,40 zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie dotacji dla - Domowego Przedszkola Montessori

(100.000,00 zł), zwiększenie środków w ZOOiW na awarie w placówkach oświatowych (25.000,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup pieca do budynku przedszkola przy ul. Mjr. H. Sucharskiego 52”. Wykonana ekspertyza stwierdziła, że istniejący piec jest niesprawny i wymaga wymiany

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkola specjalnego dla dzieci autystycznych prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mały Książę”.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla: Punktu Przedszkolnego Przedszkole Montessori Dziupla Wiewiórki (12.000,00 zł), oraz Specjalnego Punktu Przedszkolnego ESPERO (10.700,00 zł).

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla PSP w Rogach.

Rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.295,14 zł z przeznaczeniem na: dotację dla PSP w Rogach na zakup książek (13.296,65 zł) oraz dla PSP nr 1 na zakup nowych podręczników zniszczonych przez uczniów (1.998,49 zł).

Dział 852- Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.153,09 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące ŚDS Promyczek – 26.153,09 zł,
- odpis na ZFŚS w MOPS – 24.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn. „Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu”. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na wyłonienie wykonawcy i realizację robót budowlanych.

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Rodz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.600,00 zł w związku z koniecznością zwrotu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla : Niepubliczne Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem (3.500,00 zł), i Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” (900,00 zł).

Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych o Pomocy Alimentacyjnej (środki zostały pozyskane w ramach dochodów należnych Gminie od należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych).

Rozdz.85404 - Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013– Schroniska dla zwierząt zwiększa się wydatki o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki schroniska.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.515,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn.” Dostosowanie wielkości kojców w wewnętrznym pomieszczeniu kwarantanny w budynku schroniska, poprzez zmianę umiejscowienia krat stalowych, zakotwiczonych na stałe w ścianach”.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 49.786,34 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Modernizacja placu zabaw przy ul. Filtrowej / skwer Bartoszewskiego. Etap I. B.O.” Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na wyłonienie wykonawcy i realizację robót budowlanych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe MOK.

Rozdz.92118 – Muzea, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe Muzeum Ziemi Kozielskiej.

1) W budżecie MOK dokonuje się zmian :

- zmniejsza się zadanie pn. „ Instalacja monitoringu zewnętrznego w DK Lech ” o kwotę 14.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.” Instalacja (dostawa i montaż) monitoringu zewnętrznego Domu Kultury Koźle Rogi oraz konfiguracja systemu” na kwotę 14.000,00 zł.

2) W budżecie Żłobka nr 6 dokonuje się zmian:

- zmniejsza się zadanie pn. „ Modernizacja placu zabaw” o kwotę 25.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „ Zakup pieca konwekcyjno-parowego” na kwotę 25.000,00 zł

3) W budżecie ZS-P nr 1 dokonuje się zmian:

- zmniejsza się zadanie pn. „ Zakup schodofazu” o kwotę 9.200,00 zł,
- zwiększa się zadanie pn. „ Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej” o kwotę 9.200,00 zł.

4) W budżecie Żłobka nr 3 dokonuje się zmian:

- skreśla się zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w ogrodzie” na kwotę 60.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „ Adaptacja pomieszczenia pralni z wydzieleniem szatni dla personelu” na kwotę 35.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „ Zakup pieca konwekcyjno-parowego” na kwotę 25.000,00 zł.

5) W budżecie MOSiR dokonuje się zmian:

- zmniejsza się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego KOŻŁE przy ul. B. Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu – boisko do piłki nożnej” o kwotę 95.000,00 zł
- zmniejsza się zadanie pn. „ Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. instalacji wodnej oraz hydrantów wewnętrznych p.poż. w budynku HWS Azoty” o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększa się zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla wypłylenia niecki dużego basenu Kryta Pływalnia” o kwotę 115.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 18.08.2025r.