



Projekt

UCHWAŁA NR / / 25
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia października 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 2025 r. poz.1153) 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 ¹⁾) 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 4.400.799,11 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	896,54 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadani z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	41.000,00 zł,
	§	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	7.567,86 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	91.197,90 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	910,86 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	70,00 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	598,55 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	6.767,02 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	985,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025r. poz. 39 i poz. 1180.

§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	6.857,00 zł,
d) Dział	855	- Rodzina		
§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	4.235.910,00 zł,
e) Dział	926	- Kultura fizyczna		
§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	8.038,38 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.235.910,00 zł, w tym:

Dział	855	- Rodzina		
§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	4.235.910,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 242,00 zł, w tym:

Dział	801	- Oświata i wychowanie		
§	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	242,00 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 34.907,50 zł, w tym:

Dział	752	- Obrona narodowa		
§	6330	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	o kwotę	34.907,50 zł,

5) zmniejsza 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	459,36 zł,
---	-----	---	---------	------------

6) zwiększa się przychody

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217
ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 459,36 zł,

7) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.564.940,87 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.628.466,37 zł

majątkowe o kwotę 936.474,50 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 132.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 132.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 169.567,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 169.567,00 zł

b) Dział 752 - Obrona narodowa
Rozdz. 75295 - Pozostała działalność o kwotę 34.907,50 zł,

- Wydatki majątkowe – 34.907,50 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 961.648,00 zł,

- Wydatki bieżące – 361.648,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 361.648,00 zł

- Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 350.702,00 zł,

- Wydatki bieżące – 350.702,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 350.702,00 zł

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 29.200,00 zł,

- Wydatki bieżące – 29.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 29.200,00 zł

d) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 27.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 27.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 27.000,00 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 150.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.000,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 400,00 zł

e) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 141.866,37 zł,
- Wydatki bieżące – 141.866,37 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 68.717,74 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.148,63 zł

f) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 287.650,00 zł,
- Wydatki bieżące – 287.650,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 287.650,00 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 280.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 280.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 280.000,00 zł

8) zwiększa się wydatki o kwotę 2.695.164,48 zł, w tym:
bieżące o kwotę 1.771.597,48 zł
majątkowe o kwotę 923.567,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 105.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 105.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 62.896,54 zł,
- Wydatki bieżące – 896,54 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 896,54 zł
- Wydatki majątkowe – 62.000,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.296,62 zł,
 - Wydatki bieżące – 9.296,62 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.296,62 zł
 Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 61.450,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 61.450,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.450,00 zł
 Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 90.242,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 90.242,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.24200 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna
 Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 308.273,94 zł,
 - Wydatki bieżące – 186.273,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 67.402,03 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118.871,91 zł
 - Wydatki majątkowe – 122.000,00 zł
 Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 600.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł
- f) Dział 855 - Rodzina
 Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 750.400,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 750.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 750.000,00 zł
- g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 139.567,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 139.567,00 zł
- h) Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 538.038,38 zł.
 - Wydatki bieżące – 538.038,38 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 538.038,38 zł

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

1) zmniejsza 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 459,36 zł.

2) zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 459,36 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:

W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 30.000,00 zł dotację na zadanie „ Zakup i montaż defibrylatorów AED dla Osiedla Sławięcice – BO 2025 os. Sławięcice” (Dział 754, rozdz.75412 § 2820).

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. „ Zakup aparatu do terapii radialną falą uderzeniową na potrzeby uczestników ŚDS Promyczek ” na kwotę 27.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek,

b) pn. „Zakup maszyny wieloczynnościowej dla Domu Dziennego Pobytu „Radość” w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

c) pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru pawilonu C w PSP n 19 na Klub Seniora” na kwotę 600.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85295) – Urząd Miasta,

d) pn. „ Zakup urządzenia interaktywnego ” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek nr 6,

e) pn. „ Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej w Kędzierzynie-Koźlu IV etap – BO 2025 os. Kuźniczka” na kwotę 65.775,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

f) pn. „ Modernizacja placu zabaw przy ul. Filtrowej etap II – BO 2025 os. Zachód” na kwotę 73.792,00 zł (Dział 00, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

g) pn. „Wymiana piłkochwytywów na boisku przy ul. Kanonierów w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „ Usunięcie zawilgocenia w pomieszczeniach archiwum GNP w budynku przy ul. Piastowskiej 17” o kwotę 62.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” o kwotę 62.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „ Budżet Obywatelski – 2025” o kwotę 169.567,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

d) pn. „Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego KOŻLE przy ul. B. Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu – boisko treningowe z nawierzchni syntetycznej wraz z odwodnieniem” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

e) pn. „Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego Sławięcice - boisko treningowe z nawierzchnią syntetyczną wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem - dokumentacja projektowa” o kwotę 4.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

4) Skreśla się wydatki na zadaniu inwestycyjnym:

a) pn. „Zakup wyposażenia do pomp wysokiej wydajności REMOK” na kwotę 34.907,50 zł (Dział 752, rozdz.75295) – Urząd Miasta,

b) pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru pawilonu C w PSP n 19 na Klub Seniora” na kwotę 600.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

c) pn. „Modernizacja placu zabaw” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek nr 6,

5) Zmienia się nazwę zadania:

Przed zmianą: pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75404) – Urząd Miasta,

Po zmianie: „Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75404) – Urząd Miasta.

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

Deficyt wynosi 69.309.680,60 zł, z czego kwotę 42.937.943,00 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami, kwotę 24.992.681,70 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 603.943,17 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz kwotę 775.112,73 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

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

RADCA PRAWNY

Joanna Mazu-Kiewicz
nr 1364

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 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 896,54 zł pozyskane z odszkodowania za wybitą szybę w budynku UM.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia..., zwiększa się dochody o kwotę 41.000,00 zł pozyskane z wpłat rodziców za wyżywienie w Przedszkolach :

- Przedszkole nr 2 – 13.000,00 zł
- Przedszkole nr 11 – 11.000,00 zł
- Przedszkole nr 6 – 11.000,00 zł
- Przedszkole nr 5 – 6.000,00 zł.

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 7.567,86 zł pozyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych w PSP nr 10 (5.102,86 zł), oraz w PSP nr 3 (2.465,00 zł).

§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 91.197,90 zł pozyskane przez: PSP nr 10 (1.197,90 zł), PSP nr 9 (12.000,00 zł), PSP nr 11 (54.000,00 zł) oraz PSP nr 15 (24.000,00 zł).

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 910,86 zł pozyskane przez: Przedszkole nr 2 (380,00 zł) oraz PSP nr 10 (530,86 zł).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 70,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 2.

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 15.207,57 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.

d) Dział 855 – Rodzina, § 0690- Wpływy z różnych opłat, zwiększa się dochody o kwotę 4.235.910,00 zł. Środki te przenosi się z § 0830 – Wpływy z usług, celem dostosowania do zmienionej klasyfikacji budżetowej.

e) Dział 926 – Kultura fizyczna , § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 8.038,38 zł pozyskane przez MOSiR z odszkodowania za uszkodzone mienie.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących :

Dział 855 – Rodzina § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 4.235,910,00 zł. Środki te przenosi się do § 0690- Wpływy z różnych opłat, celem dostosowania do zmienionej klasyfikacji budżetowej.

3) Zwiększeniem dochodów majątkowych :

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych., zwiększa się dochody o kwotę 242,00 zł pozyskane przez PSP nr 3 ze sprzedaży złomu.

4) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

Dział 752 – Obrona narodowa, § 6330- Dotacja celowa z budżetu państwa..., zmniejsza się dochody o kwotę 34.907,50 zł w związku otrzymanym finansowaniem zadania pn. „Zakup wyposażenia do pomp wysokiej wydajności REMOK” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki na to zadanie Gmina otrzymała jako dochody i wydatki bieżące.

5) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 132.000,00 zł na zadaniach:

- „PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki” o kwotę 70.000,00 zł

- „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” o kwotę 62.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniach.

b) Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin..., zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 169.567,00 zł na zadaniu pn. Budżet Obywatelski i przenosi się je na inne wydatki związane z zadaniami wybranymi w Budżecie Obywatelskim na rok 2025.

c) Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz.75295 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 34.907,50 zł na zadaniu pn. „Zakup wyposażenia do pomp wysokiej wydajności REMOK” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki na to zadanie Gmina otrzymała jako dochody i wydatki bieżące.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 361.648,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru pawilonu C w PSP n 19 na Klub Seniora” . Wydatki przenosi się do rozdz. 85295, celem dostosowania do klasyfikacji, w której otrzymano dofinansowanie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 350.702,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy.

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.200,00 zł w i przenosi się do rozdz.85203 , celem pokrycia wydatków związanych z posiłkami dla Klubu Seniora +.

e) Dział 852- Pomoc Społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy.

Rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe..., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.

f) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 141.866,37 zł . Środki te dotyczą zadań związanych z wydatkami na ośrodek wsparcia z miejscami całodobowymi okresowego pobytu pod nazwą Dom Dziennego pobytu Dugnad. Środki te przenosi się do innej klasyfikacji budżetowej.

W

- g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza., rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 287.650,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy.
- h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska., rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 280.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy.

6. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 896,54 zł z przeznaczeniem na wymianę wybitej szyby w budynku UM. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Usunięcie zawilgocenia w pomieszczeniach archiwum GNP w budynku przy ul. Piastowskiej 17”, celem zabezpieczenia środków na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na realizację zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze strażne pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadanie „ Zakup i montaż defibrylatorów AED dla Osiedla Sławięcice – BO 2025 os. Sławięcice”. Zadanie zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.296,62 zł z przeznaczeniem na:

- zakup stolików i krzeseł w PSP nr 10 na kwotę 6.831,62 zł,
- zakup materiałów do remontu w PSP nr 3 na kwotę 2.465,00 zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.450,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup żywności oraz w Przedszkolu nr 2 – 13.450,00 zł,
- wydatki bieżące w Przedszkolu nr 11 – 11.000,00 zł,
- zakup żywności oraz w Przedszkolu nr 6 – 11.000,00 zł
- zakup żywności oraz w Przedszkolu nr 5 – 6.000,00 zł,
- zakup szafek do szatni dziecięcej oraz krzesełek dziecięcych w Przedszkolu nr 13 – 20.000,00 zł.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.242,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów do świetlicy szkolnej w PSP nr 3 – 242,00 zł,
- zakup żywności oraz w PSP nr 9 – 12.000,00 zł,
- zakup żywności oraz w PSP nr 11 – 54.000,00 zł,
- zakup żywności oraz w PSP nr 15 – 24.000,00 zł.

Ky

Dział 852- Pomoc Społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 186.273,94 zł z przeznaczeniem na: wydatki bieżące ŚDS Promyczek (15.207,57 zł), pokrycie wydatków związanych z posiłkami dla Klubu Seniora + (29.200,00 zł) oraz pokrycie wydatków na ośrodek wsparcia z miejscami całodobowymi okresowego pobytu pod nazwą Dom Dziennego pobytu Dugnad.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 122.000,00 zł na zadaniach:

- „ Zakup aparatu do terapii radialną falą uderzeniową na potrzeby uczestników ŚDS Promyczek ” na kwotę 27.000,00 zł,
- „ Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu” o kwotę 70.000,00 zł,
- „Zakup maszyny wieloczynnościowej dla Domu Dziennego Pobytu „Radość” w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 25.000,00 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu pn.:”Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru pawilonu C w PSP n 19 na Klub Seniora” . Wydatki przenosi się z rozdz. 80101, celem dostosowania do klasyfikacji, w której otrzymano dofinansowanie.

Dział 851- Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 750.400,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 139.567,00 zł na zadaniach:

- „ Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej w Kędzierzynie-Koźlu IV etap – BO 2025 os. Kuźniczka” na kwotę 65.775,00 zł
- „ Modernizacja placu zabaw przy ul. Filtrowej etap II – BO 2025 os. Zachód” na kwotę 73.792,00 zł.

Zadania te zostały wybrane w Budżecie Obywatelskim na rok 2025.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 538.038,38 zł z przeznaczeniem na remonty w MOSiR oraz zakup energii.

W budżecie Żłobka nr 6 :

- skreśla się zadanie : „ Modernizacja placu zabaw” na kwotę 25.000,00 zł.
- wprowadza się zadanie : „ Zakup urządzenia interaktywnego ” na kwotę 25.000,00 zł

W budżecie MOSIR:

- zmniejsza się zadanie : „ Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego KOŹLE przy ul. B. Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu – boisko treningowe z nawierzchnią syntetyczną wraz z odwodnieniem” o kwotę 6.000,00 zł,
- zmniejsza się zadanie : „ Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego Sławęcice - boisko treningowe z nawierzchnią syntetyczną wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem - dokumentacja projektowa” o kwotę 4.000,00 zł,
- wprowadza się zadanie : „Wymiana piłkochwytywów na boisku przy ul. Kanonierów w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 10.000,00 zł.

Zmienia się nazwę zadania:

Przed zmianą: pn. „ Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75404) – Urząd Miasta,

Po zmianie: „ Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75404) – Urząd Miasta.

Kędzierzyn-Koźle, 20.10.2025r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Harasz