

FG



Projekt

**UCHWAŁA NR / / 25
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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 188.957,16 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	745,16 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	12.000,00 zł,
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadani z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	19.000,00 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	36.406,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	63.647,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	2.844,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	14.505,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	19.810,00 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	20.000,00 zł,

49

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 35.000,00 zł, w tym:

- a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 15.000,00 zł,
- b) Dział 852 - Pomoc społeczna
- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 20.000,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.350.000,00 zł, w tym:

- Dział 926 - Kultura fizyczna
- § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5.350.000,00 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.600.599,99 zł, w tym:

- a) 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 250.599,99 zł,
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5.350.000,00 zł,

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.810.899,99 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.335.300,00 zł

majątkowe o kwotę 475.599,99 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
- Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 225.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 225.000,00 zł
- b) Dział 752 - Obrona narodowa
- Rozdz. 75295 - Pozostała działalność o kwotę 250.599,99 zł,
- Wydatki majątkowe – 250.599,99 zł

c)	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	o kwotę	233.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 233.000,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 233.000,00 zł		
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	673.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 673.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 673.000,00 zł		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	289.800,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 289.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 289.800,00 zł		
	Rozdz.	80107	- Świetlice szkolne	o kwotę	28.500,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 28.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 28.500,00 zł		
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	43.800,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 43.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 28.800,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 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	o kwotę	424.300,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 424.300,00 zł, w tym: dotacje – 252.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 172.300,00 zł		
	Rozdz.	80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	102.600,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 102.600,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 102.600,00 zł		
e)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	27.300,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 27.300,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 27.300,00 zł		
	Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	300.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 300.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.000,00 zł

f) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 65.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 65.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 65.000,00 zł

g) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 140.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 140.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 140.000,00 zł

h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 8.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: dotacje – 8.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 2.714.257,16 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.461.957,16 zł

majątkowe o kwotę 252.300,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.590.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.590.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.590.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 44.296,00 zł,

- Wydatki bieżące – 44.296,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.296,00 zł

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 368.704,00 zł,

- Wydatki bieżące – 368.704,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 368.704,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 745,16 zł,

- Wydatki bieżące – 745,16 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 745,16 zł

- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straż pożarne o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 313.842,00 zł,
- Wydatki bieżące – 113.842,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113.842,00 zł
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 235.170,00 zł,
- Wydatki bieżące – 215.170,00 zł, w tym: dotacje – 182.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.170,00 zł
- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł
Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: dotacje – 15.000,00 zł
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 21.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 21.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.200,00 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 o kwotę 52.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 52.000,00 zł, w tym: dotacje – 52.000,00 zł
- f) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 27.300,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 27.300,00 zł
- g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 3.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: dotacje – 3.000,00 zł
- h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł

- i) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 8.000,00 zł.

- Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: dotacje – 8.000,00 zł

2. 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz. 80104 § 2540);
- 2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz. 80104 § 2540);
- 3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzone przez Stowarzyszenie „Mały Książę” (Dział 801, rozdz. 80105 § 2540);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 252.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Przedszkole Montessori Dziupla Wiewiórki (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Specjalnego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);
- 7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz. 85404 § 2540);
- 8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz. 85404 § 2540);
- 9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz. 92105 § 2360);
- 10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 8.000,00 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).

3. 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. „ Modernizacja alejek ogrodowych Przedszkola Publicznego nr 15 ” na kwotę 38.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Publiczne nr 15,
- b) pn. „ Zakup domku zintegrowanego z piaskownicą” na kwotę 12.780,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Publiczne nr 10

- c) pn. „ Zakup zabawki ogrodowej dla dzieci” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne nr 7,
- d) pn. „Zakup systemu do ćwiczeń i rehabilitacji Levi Active dla uczestników ŚDS Promycek” na kwotę 27.300,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Środowiskowy Dom Samopomocy Promycek,
- e) pn. „ Prace remontowo-konserwatorskie pozostałości pałacyku w parku w Sławięcicach” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu – Program Olimpia” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Termomodernizacja budynku przedszkola nr 5” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „ PT i budowa J. Przybory” o kwotę 125.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Dostawa i montaż ogrodowych urządzeń zabawowych” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne nr 15,
- e) pn. „ Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych” o kwotę 8.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne nr 7,
- f) pn. „ Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych” o kwotę 10.080,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne nr 10,
- g) pn. „ Zakup mebli ogrodowych „ Pociąg” o kwotę 2.700,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne nr 10,

4) Skreśla się wydatki na zadaniu inwestycyjnym:

- a) pn. „Remont dachu oraz pokrycia dachowego w budynku OSP przy ul. Sławięcickiej 18 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 110.379,99 zł (752, rozdz.75295) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup drona patrolowego z kamerą termowizyjną dla Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 140.220,00 zł (752, rozdz.75295) – Urząd Miasta
- c) pn. „Piec konwekcyjno-parowy” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne nr 7,

5) Zmienia się nazwę zadania:

Przed zmianą: pn. „ Zakup zamrażarki” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne nr 15,

Po zmianie: „ pn. „ Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne nr 15.

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


SKARBNIA MIASTA

Joanna Hariasz

RADCA PRAWNY


Joanna Mazur-Kozłowska
nr wpis. su OP-1267

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 745,16 zł pozyskane z odszkodowania za naniesienie graffiti na ogrodzeniu budynku UM.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 24.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia..., zwiększa się dochody o kwotę 19.000,00 zł pozyskane z wpłat rodziców za wyżywienie w Przedszkolach :

- Przedszkole nr 24 – 4.000,00 zł

- Przedszkole nr 10 – 9.000,00 zł

- Przedszkole nr 18 – 6.000,00 zł.

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 36.406,00 zł pozyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych w: PSP nr 3 (3.840,00 zł), w PSP nr 11 (10.300,00 zł), w PSP nr 1 (8.260,00 zł), w PSP nr 15 (10.811,00 zł), oraz w PSP nr 12 (3.195,00 zł).

§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 63.647,00 zł pozyskane przez: PSP nr 11 (40.000,00 zł), PSP nr 12 (645,00 zł), PSP nr 19 (21.200,00 zł), Przedszkole nr 24 (1.000,00 zł) oraz PSP nr 15 (802,00 zł).

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 2.844,00 zł pozyskane przez: Przedszkole nr 24 (300,00zł), Przedszkole nr 10 (330,00zł), Przedszkole nr 13 (330,00zł), PSP nr 3 (318,00 zł), PSP nr 15 (466,00 zł), oraz PSP nr 11 (1.100,00 zł).

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 14.505,00 zł pozyskane przez PSP nr 11 z odszkodowania za uszkodzoną bramę wjazdową oraz zbitą szybę w sali gimnastycznej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 19.810,00 zł pozyskane przez: PSP nr 11 (600,00 zł), Przedszkole nr 24 (210,00 zł) oraz przez PSP nr 12 (19.000,00 zł).

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł pozyskane przez MOPS od nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych. Plan przenosi się pomiędzy rozdziałami 85214-a 85216 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących :

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł w PSP nr 6 , z tytułu mniejszych , niż zakładano wpłat za wyżywienie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się dochody o kwotę 20.000,00 zł pozyskane przez MOPS od nienależnie

pobranych zasiłków stałych i okresowych. Plan przenosi się pomiędzy rozdziałami 85214 a 85216 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

3) Zwiększeniem dochodów majątkowych :

Dział 926 – Kultura fizyczna, § 6330 – Dotacja celowa.... zwiększa się dochody o kwotę 5.350.000,00 zł pozyskane z dofinansowania na realizację budowy Sali sportowej w PSP nr 9 oraz w szkole w Rogach w ramach programu OLIMPIA. Środki te przenosi się z rozdz.80101 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

4) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

a) Dział 752 – Obrona narodowa, § 6330- Dotacja celowa z budżetu państwa.... zmniejsza się dochody o kwotę 250.599,99 zł planowane do pozyskania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadania :

- „Remont dachu oraz pokrycia dachowego w budynku OSP przy ul. Sławięcickiej 18 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 110.379,99 zł
- „Zakup drona patrolowego z kamerą termowizyjną dla Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 140.220,00 zł.

Zadania te nie uzyskały rekomendacji do finansowania z Programu.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 6330 – Dotacja celowa.... zmniejsza się dochody o kwotę 5.350.000,00 zł pozyskane z dofinansowania na realizację budowy Sali sportowej w PSP nr 9 oraz w szkole w Rogach w ramach programu OLIMPIA. Środki te przenosi się do rozdz.92601 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

5) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 225.000,00 zł na zadaniach:

- „PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki” o kwotę 50.000,00 zł
- „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” o kwotę 50.000,00 zł,
- „ PT i budowa J. Przybory” o kwotę 125.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniach.

b) Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz.75295 – Pozostała działalność ,zmniejsza się wydatki o kwotę 250.599,99 zł na zadaniach :

- pn „Remont dachu oraz pokrycia dachowego w budynku OSP przy ul. Sławięcickiej 18 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 110.379,99 zł
- „Zakup drona patrolowego z kamerą termowizyjną dla Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 140.220,00 zł w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Zadania te nie uzyskały rekomendacji do finansowania z Programu.

c) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych..... zmniejsza się wydatki o kwotę 233.000,00 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach planowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 673.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 289.800,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28.500,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 43.800,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy.

Rozdz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 424.300,00 zł: na dotacjach (252.000,00 zł) oraz wynagrodzeniach (172.300,00 zł) w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy.

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 102.600,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy.

- e) Dział 852- Pomoc Społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.300,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy.
Rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe..., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.
- f) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza., rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy.
- g) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 140.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy.
- h) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy.

6. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.590.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na rekompensatę dla MZK.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 413.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZBK (m.in. energia, wywóz odpadów, opłaty do wspólnot).

Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 745,16 zł z przeznaczeniem na usunięcie graffiti z ogrodzenia budynku UM.

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 wypłatę ekwiwalentu za czas udziału w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach członkom OSP .

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, . zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 113.842,00 zł z przeznaczeniem na:

- remonty, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe w PSP nr 12 na kwotę 22.840,00 zł,
- energię, zaprawę bramy wjazdowej, malowanie holu w PSP nr 11 na kwotę 66.505,00 zł,
- zakup książek do biblioteki w PSP nr 3 na kwotę 4.158,00 zł,
- wymianę lamp w PSP nr 15 na kwotę 12.079,00 zł,
- montaż domofony w PSP nr 1 na kwotę 8.260,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na zdaniu pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu – Program Olimpia”. Plan z większa się z uwagi na zwiększenie dofinansowania, które należy zrealizować do końca grudnia 2025r.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 215.170,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla Przedszkola Montessori – 32.000,00 zł,
- dotacje dla Przedszkola Katolickiego Ochronka– 150.000,00 zł,
- zakup żywności w Przedszkolu nr 18 – 6.000,00 zł
- zakup żywności oraz środków czystości w Przedszkolu nr 10 – 9.330,00 zł,
- zakup środków czystości w Przedszkolu nr 13 – 330,00 zł,
- zakup żywności oraz pomocy dydaktycznych w Przedszkolu nr 24 – 17.510,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „ Termomodernizacja budynku przedszkola nr 5”.

Rozdz.80105 – Przedszkolna specjalne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkola specjalnego dla Dzieci z Autyzmem.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w PSP nr 19.

Rozdz.80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk...i, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- zwiększenie dotacji dla Przedszkola Montessori – 20.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego ESPERO – 32.000,00 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.300,00 zł za przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup systemu do ćwiczeń i rehabilitacji Levi Active dla uczestników ŚDS Promyczek”.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie dotacji dla Przedszkola specjalnego dla Dzieci z Autyzmem (1.500,00 zł) oraz zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego ESPERO (1.500,00 zł).

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł na zadanie „ Prace remontowo-konserwatorskie pozostałości pałacyku w parku w Sławięcicach”.

Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotacje na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.

W budżecie Przedszkola nr 7 :

- zmniejsza się zadanie: „ Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych” o kwotę 8.000,00 zł,
- skreśla się zadanie: „Piec konwekcyjno-parowy” na kwotę 15.000,00 zł,
- wprowadza się zadanie: „ Zakup zabawki ogrodowej dla dzieci” na kwotę 15.000,00 zł,

W budżecie Przedszkola nr 15:

- zmniejsza się zadanie: „Dostawa i montaż ogrodowych urządzeń zabawowych” o kwotę 30.000,00 zł
- wprowadza się zadanie: „ Modernizacja alejek ogrodowych Przedszkola Publicznego nr 15 ” na kwotę 38.000,00 zł.

W budżecie Przedszkola nr 10:

- zmniejsza się zadanie: „ Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych” o kwotę 10.080,00 zł,
- zmniejsza się zadanie: „ Zakup mebli ogrodowych „ Pociąg” o kwotę 2.700,00 zł,
- wprowadza się zadanie: „ Zakup domku zintegrowanego z piaskownicą” na kwotę 12.780,00 zł.

Zmienia się nazwę zadania:

Przed zmianą: pn. „ Zakup zamrażarki” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne nr 15,

Po zmianie: „ pn. „ Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne nr 15.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 17.11.2025r.

SKARBNIK MIASTA


Joanna Haraszk