

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

z dnia marca 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 <sup>1)</sup>) 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 <sup>2)</sup>) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, 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 3.705.318,32 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	2.584.017,00 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	944,64 zł,
c)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	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	143.079,69 zł,
	§	2750	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę	785.794,00 zł,
d)	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,

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

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

e)	Dział	855	- Rodzina		
	§	2170	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	20.000,00 zł,
f)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	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	131.065,00 zł,
	§	2440	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	37.357,99 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 131.065,00 zł, w tym:**

	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	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	131.065,00 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.801.419,23 zł, w tym:**

a)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	6257	- 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	235.437,68 zł,
b)	Dział	855	- Rodzina		
	§	6350	- Środki otrzymane z państwowych		

		funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	580.000,00 zł,
c)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	6257 - 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	835.981,55 zł,
d)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	150.000,00 zł,

**4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 835.981,55 zł, w tym:**

	Dział	600 - Transport i łączność		
	§	6257 - 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	835.981,55 zł,

**5) zwiększa się przychody:**

	§	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	585.703,02 zł,
--	---	--	---------	----------------

**6) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.882.090,00 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 177.483,00 zł**

**majątkowe o kwotę 1.704.607,00 zł**

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.604.607,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.604.607,00 zł				
b)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	o kwotę	1.107,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.107,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.107,00 zł

c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 176.376,00 zł,

- Wydatki bieżące – 176.376,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 176.376,00 zł

d) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

**7) zwiększa się wydatki o kwotę 7.007.484,02 zł, w tym:**  
**bieżące o kwotę 4.517.877,02 zł**  
**majątkowe o kwotę 2.489.607,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.589.017,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.584.017,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.584.017,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł

b) Dział 710 - Działalność usługowa  
Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 5.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 32.944,64 zł,

- Wydatki bieżące – 32.944,64 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.944,64 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 173.570,69 zł,

- Wydatki bieżące – 173.570,69 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173.570,69 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	785.794,00 zł,
- Wydatki bieżące – 785.794,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 785.794,00 zł				
e) 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				
f) Dział	855	- Rodzina		
Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	890.114,69 zł,
- Wydatki bieżące – 310.114,69 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 - 290.114,69 zł				
- Wydatki majątkowe – 580.000,00 zł				
g) Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90008	- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	o kwotę	1.670.983,00 zł,
- Wydatki bieżące – 176.376,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 176.376,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 1.494.607,00 zł				
h) Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	380.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 380.000,00 zł, w tym: dotacje – 380.000,00 zł				
Rozdz.	92118	- Muzea	o kwotę	72.000,00 zł ,
- Wydatki bieżące – 72.000,00 zł, w tym: dotacje – 72.000,00 zł				
Rozdz.	92195	- Pozostała działalność	o kwotę	150.000,00 zł ,
- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł				
i) Dział	926	- Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	155.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 155.000,00 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 § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 585.703,02 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, zwiększa się o kwotę 380.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480).

**4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2025” do uchwały wskazanej w ust.1:**

Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 22.481,40 zł, w tym przychody własne o kwotę 22.481,40 zł. Zwiększa się koszty ogółem o kwotę 22.481,40 zł, w tym koszty bieżące o kwotę 22.481,40 zł.

**5. 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. „ PT i przebudowa ul. Aleksandra Puszkina” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ PT i budowa nowego kolumbarium na cmentarzu komunalnym „Kuźniczka” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,

c) pn. „Aktywne Place Zabaw 2025 – PT i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 3” na kwotę 290.000,00 zł (dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,

d) pn. „Aktywne Place Zabaw 2025 – PT i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 6” na kwotę 290.000,00 zł (dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,

e) pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V” na kwotę 1.494.607,00 zł (Dział 900, rozdz.90008) – Urząd Miasta

f) pn. „ Obóz pracy w Sławięcicach: prace remontowo-konserwatorskie schronu typu Salzgitter I – etap I” na kwotę 150.000,00 zł (dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

g) pn.” Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. instalacji wodnej oraz hydrantów wewnętrznych p. poż. w budynku HWS Azoty w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 1A ” na kwotę 155.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

**2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

a) pn. „ Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 280.086,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru pawilonu C w PSP n 19 na Klub Seniora” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

**3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

pn. „ PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką,1-4” o kwotę 110.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

#### **4) Skreśla się wydatki na zadaniu inwestycyjnym:**

- a) pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V” na kwotę 1.494.607,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Modernizacja 10 lokali mieszkalnych będących zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 280.086,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Modernizacja systemu p. poż. HWS Azoty” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

#### **5) Zmienia się nazwę zadania:**

Przed zmianą: „Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu MALUCH+” (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,

Po zmianie: „Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta.

#### **6. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:**

Deficyt wynosi 68.534.567,87 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 oraz kwotę 604.402,53 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

**§ 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 600- Transport i łączność, § 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań.... zwiększa się dochody o kwotę 2.584.017,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Remont ul. Poniatowskiego” (kwota 1.717.032,00 zł), oraz „Remont drogi gminnej ul. Planetorza” (kwota 866.985,00 zł).
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się dochody o kwotę 944,64 zł pozyskane z odszkodowania za wybitą szybę okienną w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2.
- c) Dział 758- Różne rozliczenia, § 2057 – Dotacja celowa.... zwiększa się dochody o kwotę 143.079,69 zł pozyskane ze środków KPO na adaptację pomieszczeń w celu utworzenia nowych

miejsc opieki w Żłobku nr 10 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin, zwiększa się dochody o kwotę 785.794,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowych środków z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, w wysokości 5%.

- d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19....., zwiększa się dochody o kwotę 3.060,00 zł na wypłatę dodatków węglowych.
- e) Dział 855 – Rodzina, § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych....., zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł pozyskane z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Place Zabaw” 2025 na wykonanie placów zabaw w Żłobku nr 3 oraz Żłobku nr 6.
- f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2057 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 131.065,00 zł pozyskane na realizację projektu pn. : „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V”. (środki przenosi się z rozdziału 90019 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).
- § 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego...., zwiększa się dochody o kwotę 37.357,99 zł pozyskane z WFOŚiGW w Opolu na kampanię ekologiczno-edukacyjną „Zabierz balast”.

## 2) **Zmniejszeniem dochodów bieżących :**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2057 – Dotacja celowa...., zmniejsza się dochody o kwotę 131.065,00 zł pozyskane na realizację projektu pn. : „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V”. (środki przenosi się na rozdział 90008 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej)

## 3) **Zwiększeniem dochodów majątkowych :**

- a) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 6257 Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 235.437,68 zł pozyskane z ze środków KPO na adaptację pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.
- b) Dział 855 – Rodzina, § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych....., zwiększa się dochody o kwotę 580.000,00 zł pozyskane z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Place Zabaw” 2025 na wykonanie placów zabaw w Żłobku nr 3 oraz Żłobku nr 6.
- c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6257 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 835.981,55 zł pozyskane na realizację projektu pn.: „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V”. (środki przenosi się z rozdziału 60016 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).
- d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego...., zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „ Obóz pracy w Sławieccicach: prace remontowo-konserwatorskie schronu typu Salzgitter I – etap I”.



**4) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:**

Dział 600- Transport i łączność, § 6257 Dotacja celowa...., zmniejsza się dochody o kwotę 835.981,55 zł pozyskane na realizację projektu pn.: „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V”. (środki przenosi się na rozdział 90008 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).

**5) Zwiększeniem przychodów:**

§ 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 585.703,020 zł.

**6) Zmniejszeniem wydatków:**

- a) Dział 600- Transport i łączność, 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.604.607,00 zł na zadaniach :
  - „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V” na kwotę 1.494.607,00 zł, Środki te przenosi się do rozdziału 90008 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
  - „ PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką,1-4” o kwotę 110.000,00 zł.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.107,00 zł i przenosi się je na inne wydatki.
- c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 176.376,00 zł na realizację projektu pn.: „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V”. (środki przenosi się na rozdział 90008 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).
- d) Dział 926 – Kultura fizyczna,, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. Modernizacja systemu p. poż. KWS Azoty.

**7. Zwiększeniem wydatków:**

Dział 600- Transport i łączność, 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.584.017,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „ Remont ul. Poniatowskiego” (kwota 1.717.032,00 zł), oraz „Remont drogi gminnej ul. Planetorza” (kwota 866.985,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. PT i przebudowa ul. Aleksandra Puszkina.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze, Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn . „ PT i budowa nowego kolumbarium na cmentarzu komunalnym „Kuźniczka.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.944,64 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 173.570,69 zł na zwiększenie wydatków Rad Osiedli z niewykorzystanych środków w roku 2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, . zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru pawilonu C w PSP n 19 na Klub Seniora.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 785.794,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, w wysokości 5%. Środki przyznane przez Ministra Finansów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozd.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 310.114,69 zł z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł na zakup wyposażenia w ramach programu Aktywne Place Zabaw dla Żłobka nr 3,
- 10.000,00 zł na zakup wyposażenia w ramach programu Aktywne Place Zabaw dla Żłobka nr 6,
- 290.114,69 zł na zakup wyposażenia dla Żłobka nr 10 w ramach zadania : Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 580.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Aktywne Place Zabaw 2025 – PT i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 6” na kwotę 290.000,00 zł
- „Aktywne Place Zabaw 2025 – PT i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 3” na kwotę 290.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zwiększa się wydatki o kwotę 1.670.983,00 zł na realizację projektu pn.: „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V”. (środki przenosi się z rozdziału 90019 i 60016 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury.

Rozdz. 92118 – Muzea, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Kozielskiej na organizację Nocy Muzeów oraz na bieżące utrzymanie.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Obóz pracy w Sławięcicach: prace remontowo-konserwatorskie schronu typu Salzgitter I – etap I. (środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. instalacji wodnej oraz hydrantów wewnętrznych p. poż. w budynku HWS Azoty w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 1A .

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

*Kędzierzyn-Koźle, 17.03.2025r.*