



**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 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 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,

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.

4

- 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

SKARBNIK MIASTA
Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
merytorycznym i formalno-prawnym.
RADCY PRZEMOJNY
data 45 podpis
Joanna Nowosielska
nr wpisu 0001364

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 Sławięcicach: 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 ner 10 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w weku 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.

SKARBNIK MIASTA


Joanna Florjańczyk