

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

z dnia kwietnia 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 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 410.022,53 zł, w tym:**

- |    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                |
|----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| a) | Dział | 600  | - Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |
|    | §     | 0620 | - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  | o kwotę | 320.000,00 zł, |
| b) | Dział | 750  | - Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           |         |                |
|    | §     | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | o kwotę | 12.488,50 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 | 25.464,00 zł,  |
| d) | Dział | 801  | - Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |
|    | §     | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | o kwotę | 9.173,39 zł,   |
|    | §     | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | o kwotę | 2.200,00 zł,   |
| e) | Dział | 852  | - Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                |
|    | §     | 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | o kwotę | 828,41 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.

|    |       |      |                                                                         |         |               |
|----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|    | §     | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 10.685,00 zł, |
| f) | Dział | 900  | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             |         |               |
|    | §     | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 2.200,00 zł,  |
| g) | Dział | 926  | -Kultura fizyczna                                                       |         |               |
|    | §     | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                 | o kwotę | 26.983,23 zł, |

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 320.000,00 zł, w tym:**

|  |       |      |                          |         |                |
|--|-------|------|--------------------------|---------|----------------|
|  | Dział | 600  | - Transport i łączność   |         |                |
|  | §     | 0690 | - Wpływy z różnych opłat | o kwotę | 320.000,00 zł, |

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.431.881,39 zł, w tym:**

|    |       |      |                                                                                                                                                                                 |         |                  |
|----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| a) | Dział | 600  | - Transport i łączność                                                                                                                                                          |         |                  |
|    | §     | 6290 | - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 9.610.997,34 zł, |
| b) | Dział | 700  | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       |         |                  |
|    | §     | 6320 | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej              | o kwotę | 25.000,00 zł,    |
| c) | Dział | 900  | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     |         |                  |
|    | §     | 0870 | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | o kwotę | 2.795.884,05 zł, |

**4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 9.610.997,34 zł, w tym:**

|  |       |     |                        |  |  |
|--|-------|-----|------------------------|--|--|
|  | Dział | 600 | - Transport i łączność |  |  |
|--|-------|-----|------------------------|--|--|

|   |      |                                                                                                                                                           |         |                  |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| § | 6330 | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | o kwotę | 9.610.997,34 zł, |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 143.000,00 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 53.000,00 zł**

**majątkowe o kwotę 90.000,00 zł**

|    |                   |       |                                                                        |         |                |
|----|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| a) | Dział             | 600   | - Transport i łączność                                                 |         |                |
|    | Rozdz.            | 60016 | - Drogi publiczne gminne                                               | o kwotę | 50.000,00 zł,  |
| -  | Wydatki majątkowe |       |                                                                        |         | – 50.000,00 zł |
| b) | Dział             | 700   | - Gospodarka mieszkaniowa                                              |         |                |
|    | Rozdz.            | 70005 | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | o kwotę | 25.000,00 zł,  |
| -  | Wydatki majątkowe |       |                                                                        |         | – 25.000,00 zł |
| c) | Dział             | 801   | - Oświata i wychowanie                                                 |         |                |
|    | Rozdz.            | 80101 | - Szkoły podstawowe                                                    | o kwotę | 24.000,00 zł,  |
| -  | Wydatki bieżące   |       | – 24.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych |         | – 24.000,00 zł |
|    | Rozdz.            | 80104 | - Przedszkola                                                          | o kwotę | 15.000,00 zł,  |
| -  | Wydatki majątkowe |       |                                                                        |         | – 15.000,00 zł |
| d) | Dział             | 851   | - Ochrona zdrowia                                                      |         |                |
|    | Rozdz.            | 85154 | - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                       | o kwotę | 29.000,00 zł,  |
| -  | Wydatki bieżące   |       | – 29.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich                 |         | – 29.000,00 zł |

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 3.053.906,58 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 2.614.906,58 zł**

**majątkowe o kwotę 439.000,00 zł**

|    |                 |       |                                                                        |         |                |
|----|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| a) | Dział           | 010   | - Rolnictwo i łowiectwo                                                |         |                |
|    | Rozdz.          | 01095 | - Pozostała działalność                                                | o kwotę | 20.000,00 zł,  |
| -  | Wydatki bieżące |       | – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych |         | – 20.000,00 zł |
| b) | Dział           | 630   | - Turystyka                                                            |         |                |
|    | Rozdz.          | 63003 | - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                         | o kwotę | 5.000,00 zł,   |
| -  | Wydatki bieżące |       | – 5.000,00 zł, w tym: dotacje                                          |         | – 5.000,00 zł  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                      |         |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|----------------|
| c) | Dział                                                                                                                                                                                                                                                 | 700   | - Gospodarka mieszkaniowa                            |         |                |
|    | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                | 70001 | - Zakłady gospodarki mieszkaniowej                   | o kwotę | 498.063,00 zł, |
|    | - Wydatki bieżące – 498.063,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 498.063,00 zł                                                                                                                                                             |       |                                                      |         |                |
|    | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                | 70007 | - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | o kwotę | 25.000,00 zł,  |
|    | - Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                      |         |                |
|    | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                | 70095 | - Pozostała działalność                              | o kwotę | 25.000,00 zł,  |
|    | - Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                      |         |                |
| d) | Dział                                                                                                                                                                                                                                                 | 750   | - Administracja publiczna                            |         |                |
|    | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                | 75023 | - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | o kwotę | 357.182,00 zł, |
|    | - Wydatki bieżące – 57.182,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.182,00 zł                                                                                                                                               |       |                                                      |         |                |
|    | - Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                      |         |                |
|    | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                | 75085 | - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 235.766,00 zł, |
|    | - Wydatki bieżące – 235.766,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 235.766,00 zł                                                                                                                                                             |       |                                                      |         |                |
| e) | Dział                                                                                                                                                                                                                                                 | 754   | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |         |                |
|    | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                | 75412 | - Ochotnicze straże pożarne                          | o kwotę | 68.306,50 zł,  |
|    | - Wydatki bieżące – 18.306,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.306,50 zł                                                                                                                                               |       |                                                      |         |                |
|    | - Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                      |         |                |
|    | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                | 75416 | - Straż gminna (miejska)                             | o kwotę | 30.000,00 zł,  |
|    | - Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł                                                                                                                                               |       |                                                      |         |                |
| f) | Dział                                                                                                                                                                                                                                                 | 801   | - Oświata i wychowanie                               |         |                |
|    | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                | 80101 | - Szkoły podstawowe                                  | o kwotę | 30.000,00 zł,  |
|    | - Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł                                                                                                                                                 |       |                                                      |         |                |
|    | - Wydatki majątkowe – 24.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                      |         |                |
|    | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                | 80104 | - Przedszkola                                        | o kwotę | 45.837,39 zł,  |
|    | - Wydatki bieżące – 30.837,39 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.373,39 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 - 25.464,00 zł |       |                                                      |         |                |

- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

g) Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 29.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 29.000,00 zł, w tym: dotacje – 29.000,00 zł

h) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 200.177,41 zł,

- Wydatki bieżące – 200.177,41 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.513,41 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 128.664,00 zł

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 14.671,00 zł,

- Wydatki bieżące – 14.671,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 14.671,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 413.655,00 zł,

- Wydatki bieżące – 413.655,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 393.655,00 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o środki interwencji kryzysowej o kwotę 34.938,00 zł,

- Wydatki bieżące – 34.938,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 34.938,00 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 101.521,00 zł,

- Wydatki bieżące – 101.521,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 101.521,00 zł

i) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 15.832,00 zł,

- Wydatki bieżące – 15.832,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 15.832,00 zł

j) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 20.942,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.942,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 20.942,00 zł

k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

|                                                                                                                                                           |       |                                            |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
| Rozdz.                                                                                                                                                    | 90013 | - Schroniska dla zwierząt                  | o kwotę | 47.061,00 zł,   |
| - Wydatki bieżące – 47.061,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 44.861,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.200,00 zł    |       |                                            |         |                 |
| Rozdz.                                                                                                                                                    | 90095 | - Pozostała działalność                    | o kwotę | 120.000,00 zł,  |
| - Wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.000,00 zł                                                 |       |                                            |         |                 |
| l) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   |       |                                            |         |                 |
| Rozdz.                                                                                                                                                    | 92109 | -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | o kwotę | 134.200,00 zł,  |
| - Wydatki bieżące – 134.200,00 zł, w tym: dotacje – 134.200,00 zł                                                                                         |       |                                            |         |                 |
| Rozdz.                                                                                                                                                    | 92116 | - Biblioteki                               | o kwotę | 140.000,00 zł , |
| - Wydatki bieżące – 140.000,00 zł, w tym: dotacje - 140.000,00 zł                                                                                         |       |                                            |         |                 |
| Rozdz.                                                                                                                                                    | 92118 | - Muzea                                    | o kwotę | 18.000,00 zł ,  |
| - Wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: dotacje – 18.000,00 zł                                                                                           |       |                                            |         |                 |
| m) Dział 926 -Kultura fizyczna                                                                                                                            |       |                                            |         |                 |
| Rozdz.                                                                                                                                                    | 92601 | - Obiekty sportowe                         | o kwotę | 403.454,28 zł,  |
| - Wydatki bieżące – 403.454,28 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 341.471,05 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.983,23 zł |       |                                            |         |                 |
| Rozdz.                                                                                                                                                    | 92605 | - Zadania w zakresie kultury fizycznej     | o kwotę | 20.300,00 zł,   |
| - Wydatki bieżące – 20.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.300,00 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. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 134.200,00 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 140.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);
- 3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480);
- 4) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851 rozdz.85149 § 2800);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki (Dział 630, rozdz.63003);

6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki (Dział 851 rozdz.85149 § 2830);

7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 29.000,00 zł dotacje na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (Dział 851, rozdz.85154 § 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 lokalu mieszkalnego – zadanie w ramach dotacji z „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) ) pn. „Budżet Obywatelski – 2025” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

c) pn. „Wykonanie ogrzewania w OSP ORW na ul. Wyspa 22c” na kwotę 50.000,00 zł (dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

d) pn. „Wykonanie dodatkowego ogrodzenia terenu szkoły” na kwotę 24.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10,

e) pn. „Montaż i dostawa klimatyzatora do kuchni i sali zabaw dzieci” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 14,

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

a) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 25.000,00 zł (dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

c) pn. „Modernizacja pokrycia dachu i systemu odwodnienia” o kwotę 51.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 9,

d) pn. „Zakup parasoli trzcinowych 2 szt. Wodne oKKo” o kwotę 4.560,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

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

a) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 14,

c) pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. 9 Maja 2 w Kędzierzynie-Koźlu – dokumentacja projektowa” o kwotę 4.560,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

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

a) pn. „PT i wykonanie odwodnienia terenu podwórka budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14” na kwotę 25.000,00 zł (dział 700, rozdz.70005) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „Zakup zlewu gastronomicznego do mycia garnków” na kwotę 13.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 9,

c) pn. „ Zakup zamrażarki gastronomicznej” na kwotę 13.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 9,

d) pn. „ Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 9.

**4. § 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, § 0620- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość .... zwiększa się dochody o kwotę 320.000,00 zł dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego. Środki te przenosi się z § 0690 – Wpływy z różnych opłat, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się dochody o kwotę 12.488,50 zł pozyskane z odszkodowania za uszkodzenie centrali telefonicznej Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2 (4.182,00 zł), oraz z odszkodowania za uszkodzenie łodzi OSP (8.306,50 zł).
- c) Dział 758- Różne rozliczenia, § 2057 – Dotacja celowa.... zwiększa się dochody o kwotę 25.464,00 zł pozyskane ze środków KPO na realizację projektów pn. „Liderki i liderzy przed-szkolnej edukacji cyfrowej”. W ramach projektu Przedszkola nr 22,6,7 i 17 otrzymają granty na zakup środków dydaktycznych.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 9.173,39 zł pozyskane z odszkodowania przez : Przedszkole nr 21 (2.413,39 zł, za uszkodzony komputer), Przedszkole nr 5 (760,00 zł za uszkodzone okno), PSP nr 3 (6.000,00 zł za zalanie pokoju nauczycielskiego). zwiększa się dochody o kwotę § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 2.200,00 zł pozyskane przez: Przedszkole nr 5 za darowizny na zakup wyposażenia (700,00 zł), oraz Przedszkole nr 22 z darowizny na zakup pomocy dydaktycznych (1.500,00 zł).
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 11.513,41 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.
- f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się dochody o kwotę 2.200,00 zł pozyskane przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.
- g) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 26.983,23 zł pozyskane przez MOSiR z odszkodowań za poniesione szkody majątkowe.

**2) Zmniejszeniem dochodów bieżących :**

Dział 600- Transport i łączność § 0690 – Wpływy z różnych opłat, zmniejsza się dochody o kwotę 320.000,00 zł dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego. Środki te przenosi się na § 0620- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

**3) Zwiększeniem dochodów majątkowych :**

- a) Dział 600- Transport i łączność § 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji.... zwiększa się dochody o kwotę 9.610.997,34 zł pozyskane z pozyskane z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „ Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni-Strzelecką” (plan przenosi się z § 6330 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).

- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 6320 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł pozyskane na realizację wsparcia remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie w ramach „programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.
- c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0870– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 2.795.884,05 zł pozyskane ze zwrotu kosztów poniesionych na realizację wymiany oświetlenia ulicznego.

**4) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:**

Dział 600- Transport i łączność, § 6330 - Dotacja celowa....., zmniejsza się dochody o kwotę 9.610.997,34 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „ Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni-Strzelecką”. (plan przenosi się na § 6290 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).

**5) Zmniejszeniem wydatków:**

- a) Dział 600- Transport i łączność, 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego”.
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i wykonanie odwodnienia terenu podwórka budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14”. Środki te zostaną przesunięte na zadanie pn. „ Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24.000,00 zł i przenosi się na wykonanie dodatkowego ogrodzenia w PSP nr 10.  
Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe”, i przenosi się na zadanie „Montaż i dostawa klimatyzatora do kuchni i sali zabaw dzieci” w Przedszkolu nr 14.
- d) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się wydatki o kwotę 29.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniu i przenosi się na dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem.

**6. Zwiększeniem wydatków:**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł za przeznaczeniem zwiększenie środków na zadaniu „Sterylizacja i kastracja kotów” .

Dział 630 – Turystyka, rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację w ramach upowszechniania turystyki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 498.063,00 zł z przeznaczeniem na przeszkolenia pracowników.

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego – zadanie w ramach dotacji z „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.182,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” o kwotę 100.000,00 zł,
- „Budżet Obywatelski – 2025” o kwotę 200.000,00 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 235.766,00 zł z przeznaczeniem na przeszkolenia pracowników od maja 2025r.

Rozdz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.306,50 zł z przeznaczeniem na: uzyskanie kwalifikacji patent żeglarski młodszego sternotorzysty żegluga śródlądowej dla 9 strażaków ratowników (10.000,00 zł), oraz naprawę uszkodzonej w czasie ćwiczeń łodzi OSP (8.306,50 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrzewania w OSP ORW na ul. Wyspa 22c”.

Rozdz.75416 - Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie tzw. wraków pojazdów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, . zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawienia szkody po zalaniu pokoju nauczycielskiego w PSP nr 3.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.000,00 zł na realizację zadania pn. Wykonanie dodatkowego ogrodzenia terenu szkoły” w PSP nr 10.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.837,39 zł z przeznaczeniem na:

- 2.413,39 zł zakup nowego komputera dla Przedszkola nr 21 (środki z odszkodowania)
- 760,00 zł remont uszkodzonego okna w Przedszkolu nr 5 (środki z odszkodowania)
- 700,00 zł zakup wyposażenia do Sali dydaktycznej w Przedszkolu nr 5 (środki z darowizny)
- 1.500,00 zł zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 22 (środki z darowizny).
- 6.366,00 zł zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 22 (środki z grantu KPO)
- 6.366,00 zł zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 6 (środki z grantu KPO)
- 6.366,00 zł zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 7 (środki z grantu KPO)
- 6.366,00 zł zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 17 (środki z grantu KPO).

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem.

Dział 852- Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.177,41 zł z przeznaczeniem na:

- 11.513,41 zł wydatki bieżące ŚDS Promyczek,
- 60.000,00 zł odpis na ZFŚS
- 128.664,00 zł z przeznaczeniem na przeszerogowania pracowników od maja 2025r.

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.671,00 zł z przeznaczeniem na przeszerogowania pracowników od maja 2025r.

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 413.655 zł z przeznaczeniem na: przeszerogowania pracowników od maja 2025r. (393.655,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (20.000,00 zł).

Rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o środki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.938,00 zł z przeznaczeniem na przeszerogowania pracowników od maja 2025r.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.521,00 zł z przeznaczeniem na przeszerogowania pracowników od maja 2025r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozd.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.832,00 zł z przeznaczeniem na przeszerogowania pracowników od maja 2025r.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.942,00 zł z przeznaczeniem na przeszerogowania pracowników od maja 2025r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013– Schroniska dla zwierząt zwiększa się wydatki o kwotę 47.061,00 zł z przeznaczeniem na przeszerogowania pracowników od maja 2025r. oraz bieżące wydatki schroniska.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na „

- 60.000,00 zł wymianę elementów ogrodzenia pomnika na Placu Rodła,
- 60.000,00 zł naprawę elewacji kozielskiej muszli.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.200,00 zł z przeznaczeniem na przeszerogowania pracowników od maja 2025r.

rozdz. 92116 – Biblioteki, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na przeszerogowania pracowników od maja 2025r.

Rozdz. 92118 – Muzea, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na przeszerogowania pracowników od maja 2025r.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 403.454,28 zł z przeznaczeniem na przeszerogowania pracowników od maja 2025r. oraz wydatki bieżące MOSIR.

Rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 20.300,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zawodników oraz trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

*Kędzierzyn-Koźle, 17.04.2025r.*