

**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 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 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, |

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.

	§	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 : Przed-szkole nr 21 (2.413,39 zł, za uszkodzony komputer), Przedszkole nr 5 (760,00 zł za uszko-dzone 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 wypo-sażenia (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 z 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.