

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

z dnia sierpnia 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 217.209,48 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	85.365,85 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.190,00 zł,
	§	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	595,00 zł,
	§	2059	- 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	35,00 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	11.300,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	4.190,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.100,00 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.

	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	14.483,89 zł,
	§	2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	13.296,65 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	624,09 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.600,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	7.301,80 zł,
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	18.227,20 zł,
d)	Dział	855	- Rodzina		
	§	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	50.000,00 zł,
e)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	3.900,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.740,00 zł, w tym:

Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę 3.740,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.153.515,27 zł, w tym:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	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	1.153.515,00 zł,
---	---------	------------------

b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	6330	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	o kwotę	0,27 zł,

4) zwiększa się przychody :

§	906	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	o kwotę	307.369,73 zł,
---	-----	---	---------	----------------

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.131.626,34 zł, w tym:

bieżące o kwotę 896.840,00 zł

majątkowe o kwotę 234.786,34 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	209.786,34 zł,

- Wydatki majątkowe – 209.786,34 zł

b)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	Rozdz.	71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

	Rozdz.	71095	- Pozostała działalność	o kwotę	10.000,00 zł,
--	--------	-------	-------------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	3.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: dotacje – 3.000,00 zł

	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	25.000,00 zł,
--	--------	-------	---------------	---------	---------------

- Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł

	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	3.740,00 zł,
--	--------	-------	-----------------------------------	---------	--------------

- Wydatki bieżące – 3.740,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.740,00 zł

Rozdz.	80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	702.833,00 zł,
- Wydatki bieżące – 702.833,00 zł, w tym: dotacje – 702.833,00 zł				
d) Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	164.267,00 zł,
- Wydatki bieżące – 164.267,00 zł, w tym: dotacje – 164.267,00 zł				
e) Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	3.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: dotacje – 3.000,00 zł				
<u>6) zwiększa się wydatki o kwotę 2.805.980,82 zł, w tym:</u>				
bieżące o kwotę 1.422.679,48 zł				
majątkowe o kwotę 1.383.301,34 zł				
a) Dział	630	- Turystyka		
Rozdz.	63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	3.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: dotacje – 3.000,00 zł				
b) Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	973.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 973.000,00 zł				
c) Dział	750	- Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	188.890,00 zł,
- Wydatki bieżące – 68.890,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.890,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł				
Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	86.065,85 zł,
- Wydatki bieżące – 86.065,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.400,85 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 - 665,00 zł				
Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł

d)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	35.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł				
	Rozdz.	75495	- Pozostała działalność	o kwotę	190.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 184.000,00 zł				
e)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	540.575,40 zł,
	- Wydatki bieżące – 540.575,40 zł, w tym: dotacje – 473.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 10.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.075,40 zł				
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	150.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 125.000,00 zł, w tym: dotacje – 100.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł				
	Rozdz.	80105	- Przedszkola specjalne	o kwotę	250.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 250.000,00 zł, w tym: dotacje – 250.000,00 zł				
	Rozdz.	80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	22.700,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 22.700,00 zł, w tym: dotacje – 22.700,00 zł				
	Rozdz.	80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	20.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: dotacje – 20.000,00 zł				
	Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	15.295,14 zł,
	- Wydatki bieżące – 15.295,14 zł, w tym: dotacje – 13.296,65 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.998,49 zł				

f)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	80.153,09 zł,
		- Wydatki bieżące – 50.153,09 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.153,09 zł		
		- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł		
	Rozdz.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	o kwotę	1.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł		
	Rozdz.	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	2.600,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 2.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.600,00 zł		
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	52.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 52.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.000,00 zł		
	Rozdz.	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	3.300,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 3.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.300,00 zł		
g)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	1.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł		
h)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	4.400,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 4.400,00 zł, w tym: dotacje – 4.400,00 zł		
i)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	50.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 50.000,00 zł		
	Rozdz.	85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę	1.300,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.300,00 zł

j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 5.415,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.900,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.900,00 zł

- Wydatki majątkowe – 1.515,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 49.786,34 zł,

- Wydatki majątkowe – 49.786,34 zł

k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 60.000,00 zł ,

- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: dotacje – 60.000,00 zł

Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 20.000,00 zł ,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: dotacje – 20.000,00 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 § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o kwotę 307.369,73 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 60.000,00 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, zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na instalację monitoringu zewnętrznego DK Lech (Dział 921, rozdz.92109 § 6220);

3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 14.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na instalację (dostawę i montaż) monitoringu zewnętrznego Domu Kultury Koźle Rogi oraz konfigurację systemu (Dział 921, rozdz.92109 § 6220);

4) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480);

5) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł dotację dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy (Dział 801, rozdz. 80101 § 2310);

6) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł dotację dla Miasta Gliwice na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dział 801, rozdz. 80101 § 2310);

7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki (Dział 630, rozdz.630003 § 2360);

8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 470.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły podstawowej w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu) (Dział 801, rozdz.80101 § 2590);

9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Domowe Przedszkole Montessori (Dział 801, rozdz. 80104 § 2540);

10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzone przez Stowarzyszenie „Mały Książę” (Dział 801, rozdz.80105 § 2540);

11) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 702.833,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);

12) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Przedszkole Montessori Dziupla Wiewiórki (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);

13) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.700,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Specjalnego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);

14) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły podstawowej w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu, na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami) (Dział 801, rozdz.80150 § 2590);

15) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 13.296,65 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830);

16) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 164.267,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

17) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

18) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 900,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

19) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360).

4. 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. „Dostawa tablicy wyświetlającej prędkość w ciągu ul. Dunikowskiego” na kwotę 16.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,

- b) pn. „Dostawa tablic wyświetlających prędkość w ciągu ul. Piastowskiej i Brzechwy” na kwotę 38.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Tuwima (przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego)” na kwotę 130.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zakup pieca do budynku przedszkola przy ul. Mjr. H. Sucharskiego 52” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek nr 3,
- f) pn. „Adaptacja pomieszczenia pralni z wydzieleniem szatni dla personelu” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek nr 3,
- g) pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek nr 6,
- h) pn. „Instalacja (dostawa i montaż) monitoringu zewnętrznego Domu Kultury Koźle Rogi oraz konfiguracja systemu” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 276.000,00 zł (dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 697.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” o kwotę 120.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej” o kwotę 9.200,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
- e) pn. „Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Dostosowanie wielkości kojców w wewnętrznym pomieszczeniu kwarantanny w budynku schroniska, poprzez zmianę umiejscowienia krat stalowych, zakotwiczonych na stałe w ścianach” o kwotę 1.515,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- g) pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Filtrowej / skwer Bartoszewskiego. Etap I. B.O.” o kwotę 49.786,34 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla wypłylenia niecki dużego basenu Kryta Pływalnia” o kwotę 115.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Budowa odcinka łącznika obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle (od ronda na ul. Szpaków do obwodnicy)(RFRD)” o kwotę 209.786,34 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup schodołazu” o kwotę 9.200,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
- c) pn. „Modernizacja placu zabaw” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek nr 6,
- d) pn. „Instalacja monitoringu zewnętrznego w DK Lech ” o kwotę 14.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109) – Urząd Miasta.,
- e) pn. „Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego KOŹLE przy ul. B. Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu – boisko do piłki nożnej” o kwotę 95.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

f) pn. „ Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. instalacji wodnej oraz hydrantów wewnętrznych p.poż. w budynku HWS Azoty” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne

a) pn. „ Piec konwekcyjno-parowy” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 22,

b) pn. „ Wykonanie placu zabaw w ogrodzie” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek nr 3.

4. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt wynosi 69.309.680,60 zł, z czego kwotę 42.937.943,00 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami, kwotę 24.992.222,34 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 604.402,53 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz kwotę 775.112,73 zł przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2025:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 750- Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 85.365,85 zł pozyskane z umów zawartych z firmami na promocję w czasie imprez organizowanych przez Gminę.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.190,00 zł pozyskane z odszkodowania za uszkodzenie gabloty informacyjnej oraz uszkodzenia płyty głównej agregatu jednostki zewnętrznej klimatyzacji w budynku UM.
§ 2057 i 2059 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 630,00 zł pozyskane z dofinansowania zadania pn. „ Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźła – Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS Promyczek” wraz z remontem Sali gimnastycznej przy PSP nr 11.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 11.300,00 zł pozyskane przez : PSP nr 19 z najmu pomieszczeń szkolnych (1.196,00 zł), PSP nr 12 (3.349,00 zł) oraz PSP nr 20 (6.755,00 zł).
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 4.190,00 zł pozyskane przez PSP nr 12.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 1.100,00 zł pozyskane przez PSP nr 19 z odszkodowania za uszkodzone przesło płotu.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 14.483,89 zł pozyskane przez: PSP nr 12 (12.485,40 zł) oraz PSP nr 1 (1.998,49 zł).
§ 2010 - Dotacja celowa, zwiększa się dochody o kwotę 13.296,65 zł pozyskane dotacji na zakup podręczników dla szkoły w Rogach.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 28.753,09 zł pozyskane przez: ŚDS Promyczek (26.153,09 zł z darowizn oraz dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników) oraz MOPS (2.600,00 zł ze zwrotu nie-należnie odprowadzonych składek ZUS za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.)
- d) Dział 855 – Rodzina , zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł pozyskane w ramach dochodów należnych Gminie od należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych.
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się dochody o kwotę 3.900,00 zł pozyskane przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących :

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług. zmniejsza się dochody o kwotę 3.740,00 zł w PSP nr 15 w związku z rozliczeniem zakupionych środków żywności i wpłat rodziców za uczestnictwo dzieci w półkolonii letniej.

3) Zwiększeniem dochodów majątkowych :

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 6257 - Dotacja otrzymana.... zwiększa się dochody o kwotę 1.153.515,00 zł otrzymane z dotacji na zadanie Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla (adaptacja budynku po PSP nr 6 i dostosowanie go do celów społecznych – dofinansowanie zasila wkład własny do projektu DUGNAD).
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 6330- Dotacja celowa z budżetu państwa.... zwiększa się dochody o kwotę 0,27 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego do przyznaniu środków na zadanie wieloletnie Senior +.

4) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 600- Transport i łączność, 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 209.786,34 zł na realizację zadań pn. „ Budowa odcinka łącznika obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle (od ronda na ul. Szpaków do obwodnicy)(RFRD)”. Zadanie zostało zakończone.
- b) Dział 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł i przesuwa się na inne wydatki.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł na dotacji dla Gminy Tarnowskie Góry.
Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn. „Piec konwekcyjno-parowy” w Przedszkolu nr 22. Zadanie to zostało zrealizowane w roku 2024.
Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.740,00 w PSP nr 15 w związku z rozliczeniem zakupionych środków żywności i wpłat rodziców za uczestnictwo dzieci w półkolonii letniej.
Rozdz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 702.833,00 zł na dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka.
- d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki o kwotę 164.267,00 zł na dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka .
- e) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł i przenosi się ją na inne zadania.

6. Zwiększeniem wydatków:

Dział 630 – Turystyka, rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Automobilklubu na organizację 79 Samochodowego Turystyczno-Nawigacyjnego Rajdu Energetyków „Głucholazy 2025”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 973.000,00 zł na zadaniach:

- „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 276.000,00 zł
- „ Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 697.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.890,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 86.065,85 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące wydziału Promocji.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę autopompy w samochodzie ratowniczo-gaśniczym OSP Sławiećce.

Rozdz.75495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł pozyskane z dofinansowania na zadanie pn. „, Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Tuwima (przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego)”.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 184.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- „, Dostawa tablicy wyświetlającej prędkość w ciągu ul. Dunikowskiego” na kwotę 16.000,00 zł,

- „, Dostawa tablic wyświetlających prędkość w ciągu ul. Piastowskiej i Brzechwy” na kwotę 38.000,00 zł,

- „, Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Tuwima (przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego)” na kwotę 130.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, . zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 540.575,40 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla PSP w Rogach – 470.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji dla Miasta Gliwice na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle – 3.000,00 zł ,

- realizację zadań w ramach trwałości projektu pn. „, Spotkajmy się” – 38.500,00 zł ,

- zakup i montaż klimatyzacji w klasopracowni oraz malowanie sali informatycznej w PSP nr 20 – 6.755,00 zł,

- remonty w PSP nr 19 – 2.296,00 zł

- wymiana instalacji napędów elektrycznych do konstrukcji do koszykówki w PSP nr 12 – 20.024,40 zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie dotacji dla - Domowego Przedszkola Montessori (100.000,00 zł), zwiększenie środków w ZOOiW na awarie w placówkach oświatowych (25.000,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „,Zakup pieca do budynku przedszkola przy ul. Mjr. H. Sucharskiego 52”. Wykonana ekspertyza stwierdziła, że istniejący piec jest niesprawny i wymaga wymiany

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkola specjalnego dla dzieci autystycznych prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mały Książę”.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla: Punktu Przedszkolnego Przedszkole Montessori Dziupla Wiewiórki (12.000,00 zł), oraz Specjalnego Punktu Przedszkolnego ESPERO (10.700,00 zł).

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla PSP w Rogach.

Rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.295,14 zł z przeznaczeniem na: dotację dla PSP w Rogach na zakup książek (13.296,65 zł) oraz dla PSP nr 1 na zakup nowych podręczników zniszczonych przez uczniów (1.998,49 zł).

Dział 852- Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.153,09 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące ŚDS Promyczek – 26.153,09 zł,
- odpis na ZFŚS w MOPS – 24.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn. „Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu”.

Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na wyłonienie wykonawcy i realizację robót budowlanych.

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Rodz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.600,00 zł w związku z koniecznością zwrotu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla : Niepubliczne Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem (3.500,00 zł), i Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” (900,00 zł).

Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych o Pomocy Alimentacyjnej (środki zostały pozyskane w ramach dochodów należnych Gminie od należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych).

Rozdz.85404 - Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013– Schroniska dla zwierząt zwiększa się wydatki o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki schroniska.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.515,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn.” Dostosowanie wielkości kojców w wewnętrznym pomieszczeniu kwarantanny w budynku schroniska, poprzez zmianę umiejscowienia krat stalowych, zakotwiczonych na stałe w ścianach”.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 49.786,34 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Modernizacja placu zabaw przy ul. Filtrowej / skwer Bartoszewskiego. Etap I. B.O.” Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na wyłonienie wykonawcy i realizację robót budowlanych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe MOK.

Rozdz.92118 – Muzea, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe Muzeum Ziemi Kozielskiej.

1) W budżecie MOK dokonuje się zmian :

- zmniejsza się zadanie pn. „ Instalacja monitoringu zewnętrznego w DK Lech ” o kwotę 14.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn.” Instalacja (dostawa i montaż) monitoringu zewnętrznego Domu Kultury Koźle Rogi oraz konfiguracja systemu” na kwotę 14.000,00 zł.

2) W budżecie Żłobka nr 6 dokonuje się zmian:

- zmniejsza się zadanie pn. „ Modernizacja placu zabaw” o kwotę 25.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „ Zakup pieca konwekcyjno-parowego” na kwotę 25.000,00 zł

3) W budżecie ZS-P nr 1 dokonuje się zmian:

- zmniejsza się zadanie pn. „ Zakup schodołazu” o kwotę 9.200,00 zł,

- zwiększa się zadanie pn. „ Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej” o kwotę 9.200,00 zł.

4) W budżecie Żłobka nr 3 dokonuje się zmian:

- skreśla się zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w ogrodzie” na kwotę 60.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „ Adaptacja pomieszczenia pralni z wydzielaniem szatni dla personelu” na kwotę 35.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „ Zakup pieca konwekcyjno-parowego” na kwotę 25.000,00 zł.

5) W budżecie MOSiR dokonuje się zmian:

- zmniejsza się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Stadionu Sportowego KOŹLE przy ul. B. Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu – boisko do piłki nożnej” o kwotę 95.000,00 zł

- zmniejsza się zadanie pn. „ Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. instalacji wodnej oraz hydrantów wewnętrznych p.poż. w budynku HWS Azoty” o kwotę 20.000,00 zł,

- zwiększa się zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla wypłyceń niecki dużego basenu Kryta Pływalnia” o kwotę 115.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 18.08.2025r.