

**UCHWAŁA NR / / 26
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn.zm ¹⁾) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm ²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej Nr XXII/209/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 215.028,33 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	2006	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	15.000,0 zł,
	§	2007	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	85.000,00 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	106.162,00 zł,
	§	2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	13,70 zł,
b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	407,63 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	500,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025r. poz. 1844 i 1846.

	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.495,00 zł,
c)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	§	2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.450,00 zł,
d)	Dział	855	- Rodzina		
	§	2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	4.000,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 13.768.500,00 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6350	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1.238.500,00 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	30.000,00 zł,
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	6206	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	1.875.000,00 zł,
	§	6207	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		

środków europejskich	o kwotę	10.625.000,00 zł
----------------------	---------	------------------

3) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	3.288.487,22 zł,
---	-----	--	---------	------------------

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.001.020,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 651.020,00 zł

majątkowe o kwotę 350.000,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	350.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł					

b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	464.792,00 zł,
- Wydatki bieżące – 464.792,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 464.792,00 zł					

	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	186.228,00 zł,
- Wydatki bieżące – 186.228,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 186.228,00 zł					

5) zwiększa się wydatki o kwotę 18.273.035,55 zł, w tym:

bieżące o kwotę 4.154.535,55 zł

majątkowe o kwotę 14.118.500,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60004	- Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	1.500.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.500.000,00 zł					

	Rozdz.	60014	- Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	839.619,14 zł,
- Wydatki bieżące – 839.619,14 zł, w tym : dotacje – 839.619,14 zł					

	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	300.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł					

b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	622.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 622.000,00 zł					

	Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę	30.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł					

c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	38.300,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 38.300 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.300,00 zł				
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	93.950,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 93.950,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 93.950,00 zł				
	Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	12.731.741,70zł
	- Wydatki bieżące – 231.741,70 zł, w tym: dotacje w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 - 100.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 - 106.162,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 13,70 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.566,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 12.500.000,00 zł				
d)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	284.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 284.000,00 zł				
e)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	168.544,08 zł,
	- Wydatki bieżące – 168.544,08 zł, w tym: : wynagrodzenia i składki od nich – 166.092,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.452,08 zł				
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	216.228,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 186.228,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 186.228,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 30.000,00 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	86.600,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 86.600,00 zł, w tym: dotacje – 86.600,00 zł				
f)	Dział	852	- Pomoc społeczna		

Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	2.702,63 zł,
- Wydatki bieżące – 2.702,63 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.702,63 zł				
Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	700,00 zł,
- Wydatki bieżące – 700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700,00 zł				
g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdz.	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	298.700,00 zł,
- Wydatki bieżące – 298.700,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 298.700,00 zł				
Rozdz.	85495	- Pozostała działalność	o kwotę	1.450,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.450,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.450,00 zł				
h) Dział 855 - Rodzina				
Rozdz.	85595	- Pozostała działalność	o kwotę	4.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.270,52 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 120,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 609,48 zł				
i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz.	90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	302.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 302.500,00 zł				
Rozdz.	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	214.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 214.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 214.000,00 zł				
Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł				
j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	388.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 388.000,00 zł, w tym: dotacje – 388.000,00 zł				
Rozdz.	92116	- Biblioteki	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: dotacje - 100.000,00 zł				

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2025” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 3.288.487,22 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 839.619,14 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ciągu dróg powiatowych nr 2043 O ul. Konstantego Damrota i 2061 O ul. Pionierów w Kędzierzynie-Koźlu (Dział 600, rozdz.60016 § 2710);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 1.200.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „ReGeneracja – Budowa drogi rowerowej i pieszo-rowerowej przy ul. Aleksandra Fredry i ul. Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O w Kędzierzynie-Koźlu” (Dział 750, rozdz.75095 § 6626);

3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 6.800.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „ReGeneracja – Budowa drogi rowerowej i pieszo-rowerowej przy ul. Aleksandra Fredry i ul. Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O w Kędzierzynie-Koźlu” (Dział 750, rozdz.75095 § 6627);

4) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 600.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „ReGeneracja – Rewitalizacja poprzez poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu” (Dział 750, rozdz.75095 § 6626);

5) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 3.400.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „ReGeneracja – Rewitalizacja poprzez poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu” (Dział 750, rozdz.75095 § 6627);

6) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 75.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „ReGeneracja – Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie budowy skrzydła Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu w technologii budynku pasywnego” (Dział 750, rozdz.75095 § 6626);

7) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 425.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „ReGeneracja – Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie budowy skrzydła Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu w technologii budynku pasywnego” (Dział 750, rozdz.75095 § 6627);

8) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 15.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn., „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturowe inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (Dział 750, rozdz.75095 § 2326);

9) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 85.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn., „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturowe inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (Dział 750, rozdz.75095 § 2327);

10) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 388.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);

11) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);

12) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 284.000,00 zł dotację na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 do działań przeciwpowodziowych i ekologicznych dla OSP Sławiećice (Dział 754, rozdz.75412 § 6230);

13) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 86.600,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie niepublicznego przedszkola Ochronka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2026r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „ PT i wykonanie termomodernizacji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kłodnickiej 90 i 90A” na kwotę 172.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „ Modernizacja lokalu mieszkalnego – zadanie w ramach dotacji z „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

c) pn. „ReGeneracja – Budowa drogi rowerowej i pieszo-rowerowej przy ul. Aleksandra Fredry i ul. Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 8.000.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75095) – Urząd Miasta,

d) pn. „ReGeneracja – Rewitalizacja poprzez poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 4.000.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75095) – Urząd Miasta,

e) pn. „ReGeneracja – Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie budowy skrzydła Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu w technologii budynku pasywnego” na kwotę 500.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75095) – Urząd Miasta,

f) pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 do działań przeciwpowodziowych i ekologicznych dla OSP Sławiećice ” na kwotę 284.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

g) pn. „ Football Box – mini boisko piłkarskie” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 11,

h) pn. „Rozbudowa i przebudowa kociarni na Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt” na kwotę 300.000,00 zł (Dział 900 rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

i) pn. „Zagospodarowanie terenu przy skwerze Dembowskiego” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „ PT przebudowy ul. Zamkowej” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 450.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

c) pn. „ Piec konwekcyjno-parowy do stołówki szkolnej” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19,

d) pn. „ Rozbudowa monitoringu” o kwotę 2.500,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sucharskiego” o kwotę 350.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się wydatki na zadaniu inwestycyjnym:

pn. „Zakup kotła warzelnego wraz z podłączeniem” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19.

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

Deficyt wynosi 29.347.918,31 zł, z czego kwotę 12.358.184,00 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami, kwotę 16.300.399,31 zł przychodami z tytułu wolnych środków oraz kwotę 689.335,00 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 2026:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 750- Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł. Powyższe zmiany w budżecie wynikają z rozpoczęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle przygotowań do realizacji projektu pn. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturowe inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” współfinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Jednym z warunków podpisania umowy o dofinansowanie jest zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowanych na realizację działań ujętych w Kompletniej Propozycji Projektu. Montaż finansowy projektu przewiduje dofinansowanie wysokości 100% w proporcji: 85% z budżetu ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej oraz 15% z budżetu państwa. Środki te dotyczą zadania realizowanego przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

§ 2057 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody o kwotę 106.162,00 zł pozyskane z dofinansowania projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V”.

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy....., zwiększa się dochody o kwotę 13,70 zł pozyskane z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania : potwierdzenie tożsamości.

- b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 407,63 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek (207,63 zł) oraz ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku osłonowego (200,00zł).

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł pozyskane ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku osłonowego.

§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 2.495,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizny.

- c) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy....., zwiększa się dochody o kwotę 1.450,00 zł pozyskane z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

- d) Dział 855 – Rodzina, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy....., zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł pozyskane z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych :

Dział 600 – Transport i łączność , § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych...., zwiększa się dochody o kwotę 1.238.500,00 zł pozyskane z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „ Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 6320 – Dotacja celowa, zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł na podstawie informacji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Dział 750- Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 12.500.000,00 zł. Powyższe zmiany w budżecie wynikają z rozpoczęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle przygotowań do realizacji projektu pn. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturowe inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” współfinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Jednym z warunków podpisania umowy o dofinansowanie jest zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowanych na realizację działań ujętych w Kompletniej Propozycji Projektu. Montaż finansowy projektu przewiduje dofinansowanie wysokości 100% w proporcji: 85% z budżetu ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej oraz 15% z budżetu państwa. Środki te dotyczą zadań realizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

3) Zmniejszeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sucharskiego”. Zadanie to zostało skończone i rozliczone w roku 2025.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 464.792,00 zł w ramach wynagrodzeń i przenosi się do rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (298.700,00 zł), oraz jako zabezpieczenie paragrafów związanych z zadaniami

związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (166.092,00 zł).

Rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 186.228,00 zł i przenosi jako zabezpieczenie paragrafów związanych z zadaniami związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty dla MZK

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 839.619,14 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na realizację zadania „Remont ciągu dróg powiatowych nr 2043 O ul. Konstantego Damrota i 2061 O ul. Pionierów w Kędzierzynie-Koźlu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT przebudowy ul. Zamkowej”. Zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą i realizację robót budowlanych .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 622.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: - „PT i wykonanie termomodernizacji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kłodnickiej 90 i 90A” na kwotę 172.000,00 zł.

- pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 450.000,00 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 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, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.300,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie wsparcia dla przełączników sieciowych oraz dla systemu eAuditor.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 93.950,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych w ramach projektów: „Wspieranie i Rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźle”, oraz „Partnerstwo na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 231.741,70 zł z przeznaczeniem na:

- 100.000,00 zł na realizację zadań wynikających z projektu pn. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturowe inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” współfinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Jednym z warunków podpisania umowy o dofinansowanie jest zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowanych na realizację działań ujętych w Kompletniej Propozycji Projektu. Montaż finansowy projektu przewiduje dofinansowanie wysokości 100% w proporcji: 85% z budżetu ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej oraz 15% z budżetu państwa. Zadania te realizowane będą przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

- 106.162,00 zł na realizację zadań wynikających z projektu pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V.
- 25.566,00 zł przekazanie Radom Osiedli dodatkowych środków,
- 13,70 zł koszty związane z potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w ramach zadania „ „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturowe inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” współfinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

- „ReGeneracja – Budowa drogi rowerowej i pieszko-rowerowej przy ul. Aleksandra Fredry i ul. Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 8.000.000,00 zł
- ReGeneracja – Rewitalizacja poprzez poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 4.000.000,00 zł
- „ReGeneracja – Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie budowy skrzydła Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu w technologii budynku pasywnego” na kwotę 500.000,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 284.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 do działań przeciwpowodziowych i ekologicznych dla OSP Sławęcice ”

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, . zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 168.544,08 zł z przeznaczeniem na:

- 166.092,00 zł na zabezpieczenie paragrafów związanych z zadaniami związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- 2.452,08 zł na remonty w PSP nr 15.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 186.228,00 na zabezpieczenie paragrafów związanych z zadaniami związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Football Box – mini boisko piłkarskie” w Publicznym Przedszkolu nr 11.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 86.600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznego przedszkola Ochronka w związku z zapisaniem do przedszkola dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym od lutego 2026r. .

Dział 852- Pomoc Społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.702,63 zł z przeznaczeniem na zadania dla uczestników ŚDS Promyczek,

Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego zasiłku osłonowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 298.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli.:

Rozdz.85495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).

Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 302.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania :

- „Rozbudowa i przebudowa kociarni na Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt” na kwotę 300.000,00 zł. Inwestycja ta jest niezbędna w związku z uwagami Najwyższej Izby Kontroli oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

- „ Rozbudowa monitoringu” o kwotę 2.500,00 zł. Zabezpieczone środki w planie budżetu są niewystarczające do podpisania umowy na wykonanie zadania.

rozdz. 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego – Etap I.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu przy skwerze Dembowskiego”. Środki zostaną przeznaczone na zaprojektowanie oświetlenia i chodników .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 388.000,00 zł z przeznaczeniem imprezy organizowane przez MOK (dni miasta oraz festyny).

Rozdz.92116- Biblioteki, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem imprezy organizowane przez MBP (tarki książki, płynne czytanie).

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 20.03.2026r.