



Projekt

UCHWAŁA NR / / 26
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia kwietnia 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 uchwała, 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 746.211,25 zł, w tym:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|----------------|
| a) | Dział | 700 | - Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | § | 0640 | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | o kwotę | 1.208,00 zł, |
| | § | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 10.807,00 zł, |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 9.000,00 zł, |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 625,00 zł, |
| b) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 2100 | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | o kwotę | 420,77 zł, |
| c) | Dział | 758 | - Różne rozliczenia | | |
| | § | 2750 | - Środki na uzupełnienie dochodów gmin | o kwotę | 627.191,00 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 | 11.968,08 zł, |
| d) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz w Dz. U. z 2026r. poz. 252.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025r. poz. 1844 i 1846 oraz w Dz.U. z 2026r. poz. 426.

§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.660,50 zł,
Dział	852	- Pomoc społeczna		
§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	205,61 zł,
§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	3.320,00 zł,
e)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	132,00 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	24.000,00 zł,
f)	Dział	926 -Kultura fizyczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	55.673,29 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.550.000,00 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	1.250.000,00 zł,
b)	Dział	855 - Rodzina		
	§	6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	300.000,00 zł,

3) zwiększa się przychody:

§	905	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
---	-----	--

		wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	387.036,67 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	1.742.149,48 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 632.000,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 32.000,00 zł

majątkowe o kwotę 600.000,00 zł

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	600.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł

b)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	22.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 22.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 22.000,00 zł

	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	10.000,00 zł,
--	--------	---------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 10.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 5.057.397,40 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.892.397,40 zł

majątkowe o kwotę 2.165.000,00 zł

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	300.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

b)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	363.948,00 zł,

- Wydatki bieżące – 363.948,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 342.308,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.640,00 zł

	Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	30.000,00 zł,
--	--------	--	---------	---------------

- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

	Rozdz.	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	1.135.000,00 zł,
--	--------	--	---------	------------------

- Wydatki bieżące – 135.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł

c)	Dział	750 - Administracja publiczna		
----	-------	-------------------------------	--	--

Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	229.000,00 zł,
-	Wydatki bieżące	- 29.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 29.000,00		
-	Wydatki majątkowe	- 200.000,00 zł		
Rozdz.	75085	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	155.550,00 zł,
-	Wydatki bieżące	- 155.550,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 155.550,00 zł		
Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	420,77 zł,
-	Wydatki bieżące	- 420,77 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 420,77 zł		
d)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75404	- Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę	20.000,00 zł,
-	Wydatki majątkowe	- 20.000,00 zł		
e)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	249.208,08 zł,
-	Wydatki bieżące	- 249.208,08 zł, w tym: : wynagrodzenia i składki od nich - 192.240,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 - 11.968,08 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.000,00 zł		
Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	311.660,50 zł,
-	Wydatki bieżące	- 11.660,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.660,50 zł		
-	Wydatki majątkowe	- 300.000,00 zł		
Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	60.000,00 zł,
-	Wydatki bieżące	- 60.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 60.000,00 zł		
f)	Dział	851 - Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85153	- Zwalczanie narkomanii	o kwotę	12.441,67 zł,
-	Wydatki bieżące	- 12.441,67 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 5.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.441,67 zł		
Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	374.595,00 zł,
-	Wydatki bieżące	- 374.595,00 zł, w tym: dotacje - 89.095,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich - 44.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 241.000,00 zł		

g)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	180.322,61 zł,
		- Wydatki bieżące – 180.322,61 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 93.097,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.225,61 zł		
	Rozdz.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	9.934,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 9.934,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 9.934,00 zł		
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	268.010,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 268.010,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 268.010,00 zł		
	Rozdz.	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	40.257,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 40.257,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 25.457,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.800,00 zł		
	Rozdz.	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	70.071,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 70.071,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 70.071,00 zł		
h)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę	13.990,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 13.990,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 13.990,00 zł		
	Rozdz.	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	487.776,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 187.776,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 187.776,00 zł		
		- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł		
i)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90013 - Schroniska dla zwierząt	o kwotę	45.294,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 45.294,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 36.162,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.132,00 zł		
	Rozdz.	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	15.000,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł		

- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 126.188,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 126.188,00 zł, w tym: dotacje – 126.188,00 zł
 Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 177.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 177.000,00 zł, w tym: dotacje - 177.000,00 zł
 Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 14.700,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 14.700,00 zł, w tym: dotacje – 14.700,00 zł
- k) Dział 926 -Kultura fizyczna
 Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 367.030,77 zł,
 Wydatki bieżące – 367.030,77 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 311.357,48 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.673,29 zł

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

- 1) zwiększa się przychody § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 387.036,67 zł
- 2) zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.742.149,48 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, zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800);
- 2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 126.188,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);
- 3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 177.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);
- 4) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 14.700,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480);
- 5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);
- 6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 51.800,00 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);

7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 37.295,00 zł dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Dział 851, rozdz.85154 § 2360).

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. „ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i odwodnienia dojazdu przy ul. Głubczyckiej 5” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „ Budżet Obywatelski 2026” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- c) pn. „ Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75404) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego – BO - ogrodzenie” na kwotę 35.740,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „ Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy ” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „ Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Dostawa i montaż mini boiska do piłki nożnej – FOOTBALL BOX” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 5,
- e) pn. „ Aktywne Plac Zabaw 2026 – PT i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 10” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,
- f) pn. „ Montaż zielonych przystanków” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- g) pn. „ Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” o kwotę 57.208,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sucharskiego” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „ PT i budowa ul. Osiedlowej” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta.

4) Skreśla się wydatki na zadaniu inwestycyjnym:

- a) pn. „ Termomodernizacja budynku przedszkola” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 5,
- b) pn. „ Doposażenie terenu rekreacyjnego przy kanale Gliwickim – ul. Zwycięstwa – BO 2024 os. Błachownia” na kwotę 92.948,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

5) Zmienia się nazwę zadania:

Przed zmianą: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5” (Dział 801, rozdz. 80101) - Urząd Miasta,

Po zmianie: „ReGeneracja. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5” (Dział 801, rozdz. 80101) - Urząd Miasta.

5. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt wynosi 31.477.104,46 zł, z czego kwotę 12.358.184,00 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami, kwotę 18.042.548,79 zł przychodami z tytułu wolnych środków, 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 oraz kwotę 387.036,67 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

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

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

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

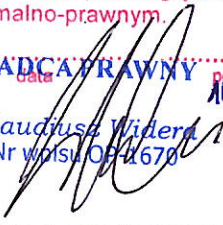
SKARBNIK MIASTA


Joanna Hartasz

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

.....
RADCA PRAWNY

data podpis


Klaudiusz Widerny
Nr wpis. OP 1670

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o kwotę 21.640,00 zł pozyskane przez MZBK.
- b) Dział 750- Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 420,77 zł. Pozyskane z Funduszu Pomocy na zadania związane z obywatelami Ukrainy.
- c) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin, zwiększa się dochody o kwotę 627.191,00 zł pozyskane z rezerwy celowej budżetu państwa z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.
§ 2057 – Dotacja celowa..., zwiększa się dochody o kwotę 11.968,08 zł pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej” w PSP nr 19.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 1.660,50 zł pozyskane przez Przedszkole nr 6 z odszkodowania za wybitą szybę.
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 3.525,61 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.
- f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 132,00 zł pozyskane przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.
§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 24.000,00 zł pozyskane przez: schronisko dla bezdomnych zwierząt (9.000,00 zł) oraz jako darowizna z firmy InPost sp. z o.o. na wykonanie zadania „Montaż zielonych przystanków”.
- g) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 55.673,29 zł pozyskane przez MOSiR z odszkodowań z zniszczonego mienia.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych :

Dział 600 – Transport i łączność , § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych..., zwiększa się dochody o kwotę 1.250.000,00 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 855 – Rodzina, § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych..., zwiększa się dochody o kwotę 300.000,00 zł pozyskane z Funduszu Pracy na realizację programu „Aktywne Place Zabaw” 2026. W ramach tego zadania zostanie przebudowany plac zabaw przy Żłobku nr 10.

3) Zmniejszeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sucharskiego”(300.000,00 zł). Zadanie to zostało skończone i rozliczone w roku 2025, oraz na zadaniu pn. „ PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8-10” o kwotę 200.000,00 zł, i zadaniu pn. „ PT i budowa ul. Osiedlowej” o kwotę 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł i przenosi się na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy” celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych na ul. Marii w Cisowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 363.948,00 zł z przeznaczeniem na: bieżące zakupy materiałów dla MZBK (21.640,00 zł) oraz przeszeregowaniem wynagrodzeń pracowników MZBK (342.308,00 zł).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i odwodnienia dojazdu przy ul. Głębczyckiej 5”.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych na os. Cisowa oraz kosztorysy remontów kolejnych mieszkań przeznaczonych do remontów bieżących przez przyszłych najemców.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem za zwiększenie plany wydatków na zadaniu pn. „ Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie wsparcia serwera poczty elektronicznej FortiMail.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budżet Obywatelski 2026”.

rozdz. 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 155.550,00 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 420,77 zł z przeznaczeniem na zadania związane z obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na

realizację zadania pn. „ Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu” dla Komendy Powiatowej Policji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, . zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 249.208,08 zł z przeznaczeniem na:

- przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r. – 170.240,00 zł
- zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 22.000,00 zł
- na realizację przedsięwzięcia pn. „ Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej” w PSP nr 19 – 11.968,08 zł,
- remont instalacji sanitarnej zewnętrznej w PSP nr 9 – 45.000,00 zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.660,50 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10.000,00 zł.
- wymianę zbitęj szyby w Przedszkolu nr 6 – 1.660,50 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6”.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 387.036,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach działań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację kolonii letnich, spotkania integracyjne świetlic, miniolimpiadę,).

Dział 852- Pomoc Społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 180.322,61 zł z przeznaczeniem na:

- przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r. – 93.097,00 zł,
- realizację projektu pn. „Widzieć Więcej” przez ŚDS Promyczek – 3.52561 zł,
- odpis na ZFŚS – 83.700,00 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.934,00 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 268.010,00 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r.

Rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o środki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.257,00 zł z przeznaczeniem na:

- przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r. – 25.457,00 zł
- odpis na ZFŚS – 14.800,00 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.071,00 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.990,00 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r.

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 187.776,00 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn. Aktywne Place Zabaw 2026 – PT i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 10”. (środki pozyskane z Funduszu Pracy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013– Schroniska dla zwierząt zwiększa się wydatki o kwotę 45.294,00 z przeznaczeniem na: przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r. (36.162,00 zł) oraz zakup żywności i bieżące wydatki (9.132,00 zł).

rozdz. 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn., „ Montaż zielonych przystanków”. Środki pozyskano jako darowizna z firmy InPost sp. z o.o.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 126.188,00 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r.

Rozdz.92116- Biblioteki, zwiększa się wydatki o kwotę 177.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r – 110.000,00 zł
- odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe – 67.000,00 zł.

Rozdz. 92118 – Muzea, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.700,00 zł z przeznaczeniem na przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 367.030,77 zł z przeznaczeniem na:

- przeszeregowanie wynagrodzenia pracowników od 1 maja 2026r. – 311.357,48 zł
- remonty i usuwanie awarii – 55.673,29 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 20.04.2026r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Hartus