

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

z dnia sierpnia 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 2026 r. poz. 662 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 1.678.882,05 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	1.059.000,00 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	o kwotę	15.390,00 zł,
	§	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	23.112,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	18.293,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	227,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	3.522,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	163.355,52 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	13.222,00 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	24.838,88 zł,
	§	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów		

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 912.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026r. poz. 426, 635, 680 i 912.

		publicznych	o kwotę	100.000,00 zł,
c)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	796,70 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	5.673,00 zł,
d)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	457,36 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.632,72 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	12.179,85 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	56.569,12 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	11.982,90 zł,
	§	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	120.000,00 zł,
e)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	5.070,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	21.160,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.400,00 zł,
f)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	20.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 24.500,00 zł, w tym:

Dział	801	- Oświata i wychowanie		
§	0670	- Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	o kwotę	4.500,00 zł,
§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	20.000,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.060.332,00 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2.615.932,00 zł,
b)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	6320	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	o kwotę	94.400,00 zł,
c)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	6260	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedenastek sektora finansów publicznych	o kwotę	350.000,00 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7.500.000,00 zł, w tym:

	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	1.075.000,00 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	6.425.000,00 zł

5) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	1.052.779,98 zł,
---	-----	--	---------	------------------

6) zmniejsza się wydatki o kwotę 7.952.631,36 zł, w tym:

bieżące o kwotę 257.631,36 zł

majątkowe o kwotę 7.695.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	7.000.000,00 zł,
--------	-------	--------------------------	---------	------------------

- Wydatki majątkowe – 7.000.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	11.387,98 zł,
--------	-------	--	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 11.387,98 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 11.387,98 zł

Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	500.000,00 zł,
--------	-------	-------------------------	---------	----------------

- Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.	75404	- Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę	80.750,00 zł,
--------	-------	-------------------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 80.750,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 80.750,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	180.770,00 zł,
--------	-------	---------------------	---------	----------------

- Wydatki bieżące – 30.770,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 11.370,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.400,00 zł

- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	4.526,00 zł,
--------	-------	---------------	---------	--------------

- Wydatki bieżące – 4.526,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 26,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.500,00 zł

Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	18.100,00 zł,
--------	-------	-----------------------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 18.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.100,00 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna
 Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 45.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł

f) Dział 855 - Rodzina
 Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 112.097,38 zł,
 - Wydatki bieżące – 112.097,38 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 27.097,38 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.000,00 zł

7) zwiększa się wydatki o kwotę 6.220.125,39 zł, w tym:
bieżące o kwotę 2.071.141,39 zł
majątkowe o kwotę 4.148.984,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 351.128,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 351.128,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 87.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 27.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.000,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł
 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 277.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 119.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119.000,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 158.000,00 zł
 Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.050.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 1.040.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 80.750,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 80.750,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 80.750,00 zł
 Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.387,98 zł,

- Wydatki bieżące – 11.387,98 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 11.387,98 zł

Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	80.000,00 zł,
--------	-------	-------------------------	---------	---------------

- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.	75416	- Straż gminna (miejska)	o kwotę	165.000,00 zł,
--------	-------	--------------------------	---------	----------------

- Wydatki bieżące – 165.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165.000,00 zł

Rozdz.	75495	- Pozostała działalność	o kwotę	8.000,00 zł,
--------	-------	-------------------------	---------	--------------

- Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	154.947,38 zł,
--------	-------	---------------------	---------	----------------

- Wydatki bieżące – 135.547,38 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 6.384,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129.163,38 zł

- Wydatki majątkowe – 19.400,00 zł

Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	467.367,52 zł,
--------	-------	---------------	---------	----------------

- Wydatki bieżące – 227.367,52 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 166.580,10 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.787,42 zł

- Wydatki majątkowe – 240.000,00 zł

Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	10.800,00 zł,
--------	-------	-----------------------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 10.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.800,00 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	164.000,00 zł,
--------	-------	--	---------	----------------

- Wydatki bieżące – 164.000,00 zł, w tym: dotacje – 164.000,00 zł

Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	24.838,88 zł,
--------	-------	--	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 24.838,88 zł, w tym: dotacje – 24.838,88 zł,

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	41.449,70 zł,
- Wydatki bieżące – 41.449,70 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.449,70 zł				
Rozdz.	85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	o kwotę	700,00 zł,
- Wydatki bieżące – 700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700,00 zł				
Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	32.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 32.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.000,00 zł				
Rozdz.	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	7.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.400,00 zł				
Rozdz.	85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	1.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.900,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.900,00 zł				
g)	Dział	855	- Rodzina	
Rozdz.	85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	120.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 120.000,00 zł				
Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	1.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.100,00 zł				
Rozdz.	85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	15.269,93 zł,
- Wydatki bieżące – 15.269,93 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.269,93 zł				
h)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdz.	90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	6.470,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.470,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.470,00 zł				
Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	871.616,00 zł,
- Wydatki bieżące – 21.160,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.160,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 850.456,00 zł				

- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 285.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 285.000,00 zł

- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 1.905.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 840.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 9.712,50 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 830.287,50 zł
- Wydatki majątkowe – 1.065.000,00 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 1.052.779,98 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 285.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na „ Zakup mobilnej sceny plenerowej” (Dział 921, rozdz.92109 § 6220);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla 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);

3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla 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);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 164.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Specjalnego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 24.838,88 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).

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 budowa ul. Dobrawy” na kwotę 150.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
b) pn. „ Zakup 3 switchów” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

- c) pn. „Montaż przesuwnych drzwi wejściowych wraz z kurtyną powietrzną do budynku użyteczności publicznej przy ul. Mikołaja Reja 2 A w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 38.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Budowa altan śmietnikowych na osiedlu Blachownia” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- e) pn. „Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Gazowej 6 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- f) pn. „Zakup samochodu służbowego” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75095) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Zakup i montaż urządzenia do kompensacji energii biernej” na kwotę 19.400,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16,
- h) pn. „Przebudowa i modernizacja toalet” na kwotę 240.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 6,
- i) pn. „Montaż instalacji klimatyzacyjnych na parterze” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek nr 3,
- j) pn. „Zakup maszyny do czyszczenia boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz ze szczotką czyszczącą” na kwotę 102.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- k) pn. „Zakup szafek oraz kabin przebieralni do sauny w obiekcie Kryta Pływalnia” na kwotę 16.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- l) pn. „Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Kośnego w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 297.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- m) pn. „Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez rozszerzenie ogólnodostępnej oferty Stadionu Sportowego Koźle” na kwotę 650.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- n) pn. „Zakup mobilnej sceny plenerowej” na kwotę 285.000,00z ł (Dział 921, rozdz.92109) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Utwardzenie/wykonanie drogi 28/119 na osiedlu Azoty pomiędzy dojazdami do ogródków działkowych mieszkańców z ul. Mościckiego – a dojazdami do szeregu garaży mieszkańców z całego osiedla – Budżet Obywatelski 2025r. os. Azoty” o kwotę 119.837,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa chodnika i modernizacja rowu przy ul. Przyjaźni od nr 34 do nr 42 I etap - Budżet Obywatelski 2025r. os. Przyjaźni” o kwotę 81.291,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Demontaż starych betonowych ścieżek oraz modernizacja strefy urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Zwycięstwa” o kwotę 130.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy ul. Filtrowej” o kwotę 18.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Plac zabaw – miejscem integracji dzieci poprzez ruch i zabawę etap II - Budżet Obywatelski 2025r. os. Cisowa” o kwotę 83.821,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o ogrodzony kort tenisowy dla mieszkańców etap I- Budżet Obywatelski 2025r. os. Kłodnica” o kwotę 125.6710,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

- i) pn. „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej z mini placem zabaw przy ul. Nowowiejskiej – etap I – B.O.” o kwotę 52.030,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie III etap – Budżet Obywatelski 2025r. os. Miejsce Kłodnickie” o kwotę 52.276,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- k) pn. „Pumptrack dla wszystkich mieszkańców Koźła II etap - Budżet Obywatelski 2025r. os. Zachód” o kwotę 73.381,50 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- l) pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Filtrowej / skwer Bartoszewskiego etap I – B.O.” o kwotę 73.381,50 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- m) pn. „Wybieg dla psów – Budżet Obywatelski 2025r. os. Blachownia” o kwotę 91.896,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „ReGeneracja – W stronę Wyspy. Projekt techniczny i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ul. Karpacką do skrzyżowania z dawną drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu ” o kwotę 7.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta
- b) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu – Program OLIMPIA” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się wydatki na zadaniu inwestycyjnym::

- a) 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,
- b) pn. „Zakup profesjonalnego pieca konwekcyjno-parowego do kuchni dla Domu Dziennego Pobytu nr 2” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- c) pn. „Adaptacja nieużywanego szybu na toaletę” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek nr 3.

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

Deficyt wynosi 35.391.166,89 zł, z czego kwotę 12.358.184,00 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami, kwotę 21.956.611,22 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

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 1.059.000,00 zł. Pozyskane z wpłaty z MWiK za sprzedaż kanalizacji.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole, zwiększa się dochody o kwotę 15.390,00 zł pozyskane przez: PSP 20 (za wyżywienie dzieci podczas kolonii letnich 10.800,00 zł), PSP nr 10 (1.900,00 zł), PSP nr 12 (2.690,00 zł).
§ 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy..., zwiększa się dochody o kwotę 23.112,00 zł pozyskane z najmu pomieszczeń szkolnych przez : PSP 20 (1.590,00 zł), PSP 12 (7.100,00 zł) oraz ZS-P nr 1 (14.422,00 zł).
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 18.293,00 zł pozyskane przez: ZS-P nr 1 (17.423,00 zł) oraz PSP 12 (870,00 zł).
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 227,00 zł pozyskane przez ZS-P nr 1.
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 3.522,00 zł pozyskane przez ZS-P nr 1.
§ 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 163.355,52 zł pozyskane z odszkodowania przez: Przedszkole nr 5 za zalanie pomieszczeń w piwnicy (787,42 zł), Przedszkole nr 6 za zalanie pomieszczeń (161.568,10 zł), PSP nr 12 za szkodę (1.000,00 zł).
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 13.222,00 zł pozyskane przez: PSP nr 12 (12.700,0 zł) oraz ZS-P nr 1 (522,00 zł).
§ 2010 – Dotacja celowa..., zwiększa się dochody o kwotę 24.838,88 zł pozyskane z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek..., zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł pozyskane z WFOŚiGW w Opolu na pracownię pod chmurką dla Przedszkola nr 23 oraz PSP nr 1.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 6.469,70 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.
- d) Dział 855 – Rodzina, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 457,36 zł pozyskane przez Żłobek nr 6.
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 2.632,72 zł pozyskane przez Żłobek nr 6.
§ 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 12.179,85 zł pozyskane z odszkodowania przez: Żłobek nr 6 za zalanie w wyniku rozszczelnienia kosza rynnowego (1.200,00 zł) oraz Żłobek nr 3 za uszkodzenie ogrodzenia (10.979,85 zł).
§ 2057 i 2059 – Dotacja celowa..., zwiększa się dochody o kwotę 68.552,02 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji na funkcjonowanie nowych miejsc opieki utworzonych w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

§2360 – Dochody JST..., zwiększa się dochody o kwotę 120.000,00 zł pozyskane w ramach dochodów należnych Gminie w wysokości 40% kwot odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych w 2026r.

- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 5.070,00 zł pozyskane przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt.

§ 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 21.160,00 zł pozyskane z odszkodowania za usuwanie plamy oleju na drodze.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.400,00 zł pozyskane przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt.

- f) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 2030 Dotacja celowa..., zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Aktywny Orlik”.

2) **Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole, zmniejsza się dochody o kwotę 4.500,00 zł w Przedszkolu nr 7.

§ 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 20.000,00 zł w PSP nr 10 z uwagi na mniejszą, niż zakładano liczbę osób korzystających z wyżywienia.

3) **Zwiększeniem dochodów majątkowych .:**

Dział 600 – Transport i łączność , § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji... zwiększa się dochody o kwotę 2.615.932,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadani pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Błonie”.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 6320 – Dotacja celowa...,zwiększa się dochody o kwotę 94.400,00 zł pozyskane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028, na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Piotra Skargi (przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego).

Dział 926 – Kultura fizyczna, § 6260 – Dotacja celowa..., zwiększa się dochody o kwotę 350.000,00 zł pozyskane z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Rozwój infrastruktury sportowej Gminy poprzez rozszerzenie ogólnodostępnej oferty Stadionu Sportowego Koźle”. Zakres zadania obejmuje: dokończenie toru rolkowego , boisko do piłki nożnej plażowej, montaż stojaków rowerowych , tablica informacyjna.

4) **Zmniejszeniem dochodów majątkowych:**

Dział 750 – Administracja publiczna, § 6206 i 6207 – Dotacja celowa..., zmniejsza się dochody o kwotę 7.500.000,00 zł dotyczące realizacji projektu pn. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturowe inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” współfinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Środki te dotyczą realizacji zadań:

- 7.000.000,00 zł dotyczy zadania - „ReGeneracja – W stronę Wyspy. Projekt techniczny i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ul. Karpacką do skrzyżowania z

dawną drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu ”. Wydatki zostaną poniesione w roku 2027.

- 500.000,00 zł dotyczy zadania - „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”. Środki te miały zostać przekazane do Powiatu, jednak na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego zadanie zostanie wykonane i zapłacone w roku 2027.

5) Zmniejszeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000.000,00 zł na zadaniu „ReGeneracja – W stronę Wyspy. Projekt techniczny i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ul. Karpacką do skrzyżowania z dawną drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu”. Środki te zostają przeniesione na rok 2027.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.387,98 zł i przenosi się do innych rozdziałów z przeznaczeniem na finansowanie koordynatorów projektu pn. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturowe inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” współfinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu 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”. zadanie to zostanie zrealizowane w 2027 roku.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80.750,00 zł w ramach zadania „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturowe inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” współfinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Środki te przenosi się do Wydziału Promocji na zakup akcesoriów poprawiających bezpieczeństwo rowerzysty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.770,00 zł, z czego: 11.370,00 zł przenosi się na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy a kwotę 19.400,00 zł przenosi się na inne zadania w budżecie PSP nr 16.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu – Program OLIMPIA”. Zadanie zostało zakończone.

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.526,00 zł, z czego: 26,00 zł przenosi się na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o kwotę 4.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup żywności w Przedszkolu nr 7.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki bieżące na zakup żywności o kwotę 18.100,00 zł w PSP nr 10 z uwagi na mniejszą, niż zakładano liczbę osób korzystających z wyżywienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn. „, pn. „Zakup profesjonalnego pieca konwekcyjno-parowego do kuchni dla Domu Dziennego Pobytu nr 2”. W roku 2027 odbędzie się kompleksowa modernizacja budynku, obejmująca również pomieszczenia kuchenne.

Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się wydatki o kwotę 112.097,38 zł z czego w Żłobku nr 10 o kwotę 85.000,00 zł na zakup żywności (mniejsza niż zakładano konieczność zabezpieczenia środków), oraz w Żłobku nr 1 o kwotę 27.097,38 zł z przeznaczeniem na inne wydatki.

6) Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 351.128,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „PT i budowa ul. Dobrawy” na kwotę 150.000,00 zł.
- „, Utwardzenie/wykonanie drogi 28/119 na osiedlu Azoty pomiędzy dojazdami do ogródków działkowych mieszkańców z ul. Mościckiego – a dojazdami do szeregu garaży mieszkańców z całego osiedla – Budżet Obywatelski 2025r. os. Azoty” o kwotę 119.837,00 zł. Środki z budżetu obywatelskiego 2026 przeznaczone na dofinansowanie zadań z lat poprzednich.
- „, Budowa chodnika i modernizacja rowu przy ul. Przyjaźni od nr 34 do nr 42 I etap - Budżet Obywatelski 2025r. os. Przyjaźni” o kwotę 81.291,00 zł. Środki z budżetu obywatelskiego 2026 przeznaczone na dofinansowanie zadań z lat poprzednich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań MZBK (wydatki na cyberbezpieczeństwo). Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł na zakup 3 sz. switchów.

Rozdz.70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 119.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty realizowane przez MZBK oraz rozbiórkę budynków gospodarczych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 158.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „, Budowa altan śmietnikowych na osiedlu Blachownia” na kwotę 120.000,00 zł.
- „,Montaż przesuwnych drzwi wejściowych wraz z kurtyną powietrzną do budynku użyteczności publicznej przy ul. Mikołaja Reja 2 A w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 38.000,00 zł .

Rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań MZBK.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.040.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „, Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Gazowej 6 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 40.000,00 zł,
- pn. „, Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 1.000.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.750,00 zł w ramach zadania „ReGeneracja Kędzierzyna-

Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturowe inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” współfinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. z przeznaczeniem na zakup akcesoriów poprawiających bezpieczeństwo rowerzysty.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.387,98 zł z przeznaczeniem na finansowanie koordynatorów projektu pn. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturowe inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” współfinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup samochodu służbowego dla wydziału Zarządzania drogami.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 – Straż gminna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu wizyjnego.

Rozdz.75495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne (zakup gadżetów) w ramach realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Piotra Skargi (przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, . zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.547,38 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Pracowania pod Chmurką” w PSP nr 1 – 50.000,00 zł
- zakup energii w PSP nr 9 – 27.097,38 zł
- zakup klimatyzacji do klasopracowni w PSP nr 20 – 1.590,00 zł
- remonty w PSP nr 12 – 1.000,00 zł
- remont sufitu, pomoce dydaktyczne, klimatyzator w PSP nr 12 – 23.360,00 zł
- zakup krzesełek, stolików, kserokopiarki w ZS-P nr 1 – 26.116,00 zł
- zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 6.384,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- „ Zakup i montaż urządzenia do kompensacji energii biernej” w PSP nr 16.

Dział 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 227.367,52 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 5.012,00 zł,
- uzupełnienie rezerwy na wynagrodzenia – 161.568,10 zł,
- zakup kserokopiarki, konserwację urządzeń w ZS-P nr 1 – 10.000,00 zł,
- realizację projektu „Pracowania pod Chmurką” w Przedszkolu nr 23 – 50.000,00 zł,
- zakup farb i materiałów malarskich w Przedszkolu nr 5 – 787,42 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- „ Przebudowa i modernizacja toalet” w Przedszkolu nr 6.

Rozdz.80148 -Stółówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w PSP nr 20.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 164.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego ESPERO, z uwagi na zwiększenie liczby orzeczeń o specjalnym kształceniu.

Rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.838,88 zł z przeznaczeniem na dotację dla PSP w Rogach na zakup książek i materiałów edukacyjnych.

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

- wydatki bieżące ŚDS Promyczek – 6.469,70 zł,
- odpis na ZFŚS w MOPS – 34.980,00 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o środki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.400,00 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.000,00 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 1.100,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MOPS.

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.269,93 zł z przeznaczeniem na: remonty w Żłobku nr 6 (4.290,08 zł) oraz naprawę uszkodzonego ogrodzenia w Żłobku nr 3 (10.979,85 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013– Schroniska dla zwierząt zwiększa się wydatki o kwotę 6.470,00 zł przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 21.160,00 zł z przeznaczeniem na zadanie eksploatację urządzeń technicznych .

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 850.456,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „ Demontaż starych betonowych ścieżek oraz modernizacja strefy urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Zwycięstwa” o kwotę 130.000,00 zł
- „ Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy ul. Filtrowej” o kwotę 18.000,00 zł. Środki są konieczne do podpisania umowy na realizację zadania.
- „ Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” o kwotę 150.000,00 zł. Środki niezbędne na wymianę urządzeń na placach zabaw.
- „ Plac zabaw – miejscem integracji dzieci poprzez ruch i zabawę etap II - Budżet Obywatelski 2025r. os. Cisowa” o kwotę 83.821,00 zł.

- pn. „ Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o ogrodzony kort tenisowy dla mieszkańców etap I- Budżet Obywatelski 2025r. os. Kłodnica” o kwotę 125.6710,00 zł
 - pn. „ Budowa strefy rekreacyjno-sportowej z mini placem zabaw przy ul. Nowowiejskiej – etap I – B.O.” o kwotę 52.030,00 zł,
 - „ Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie III etap – Budżet Obywatelski 2025r. os. Miejsce Kłodnickie” o kwotę 52.276,00 zł
 - „ Pumptrack dla wszystkich mieszkańców Koźła II etap - Budżet Obywatelski 2025r. os. Zachód” o kwotę 73.381,50 zł
 - „ Modernizacja placu zabaw przy ul. Filtrowej / skwer Bartoszewskiego etap I – B.O.” o kwotę 73.381,50 zł
 - „ Wybieg dla psów – Budżet Obywatelski 2025r. os. Blachownia” o kwotę 91.896,00 zł.
- Środki z budżetu obywatelskiego 2026 przeznaczone na dofinansowanie zadań z lat poprzednich.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 285.000,00 zł z przeznaczeniem zakup mobilnej sceny plenerowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 840.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, remonty , usługi w MOSIR.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.065.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „ Zakup maszyny do czyszczenia boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz ze szczotką czyszczącą” na kwotę 102.000,00 zł.
- „ Zakup szafek oraz kabin przebieralni do sauny w obiekcie Kryta Pływalnia” na kwotę 16.000,00 zł
- „ Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Kośnego w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 297.000,00 zł
- „ Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez rozszerzenie ogólnodostępnej oferty Stadionu Sportowego Koźle” na kwotę 650.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje: dokończenie toru rolkowego , boisko do piłki nożnej plażowej, montaż stojaków rowerowych , tablica informacyjna.

W budżecie Żłobka nr 3

- skreśla się zadanie pn. „ Adaptacja nieużywanego szybu na toaletę” na kwotę 45.000,00 zł
- wprowadza się zadanie pn. „ Montaż instalacji klimatyzacyjnych na parterze” o kwotę 45.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 17.08.2026r.