

**UCHWAŁA NR / / 24
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. ¹) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej Nr LXV/759/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.533.736,83 zł, w tym:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	2.393.112,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	136.228,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.396,83 zł,
b)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	3.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.521.840,00 zł, w tym:

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	2.393.112,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	128.728,00 zł,

3) zwiększa się przychody:

	§	906	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2		
--	---	-----	---	--	--

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

		ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	o kwotę	389.663,80 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	2.609.109,99 zł,

4) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.704,00 zł, w tym

Dział	750	- Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	11.704,00 zł,
- Wydatki bieżące – 11.704,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.704,00 zł				

5) zwiększa się wydatki o kwotę 3.022.374,62 zł, w tym:
bieżące o kwotę 1.013.808,79 zł
majątkowe o kwotę 2.008.565,83 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność	
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę 1.050.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.050.000,00 zł				

b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa	
	Rozdz.	70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę 400.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł				

c)	Dział	750	- Administracja publiczna	
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę 85.678,12 zł,
- Wydatki bieżące – 69.678,12 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 32.678, 12 zł				
- Wydatki majątkowe – 16.000,00 zł				

d)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	Rozdz.	75416	- Straż gminna (miejska)	o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł,				
	Rozdz.	75495	- Pozostała działalność	o kwotę 100.778,82 zł,
- Wydatki bieżące – 11.704,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.704,00 zł,				
- Wydatki majątkowe – 89.074,82 zł				

e)	Dział	757	- Obsługa długu publicznego		
	Rozdz.	75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	o kwotę	61.213,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 61.213,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 61.213,00 zł				
f)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	-Szkoły podstawowe	o kwotę	112.210,83 zł,
	- Wydatki bieżące – 1.396,83 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.396,83 zł				
	- Wydatki majątkowe – 110.814,00 zł				
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	14.600,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 4.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.600,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł				
	Rozdz.	80148	-Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	7.500,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 7.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.500,00 zł				
g)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	10.000,00 zł ,
	- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł,				
	Rozdz.	85216	- Zasiłki stałe	o kwotę	25.000,00 zł
	- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł,				
	Rozdz.	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o środki interwencji kryzysowej	o kwotę	44.968,84 zł,
	- Wydatki majątkowe – 44.968,84 zł				
	Rozdz.	85230	- Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę	1.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł,				
	Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	287.534,73 zł,
	- Wydatki bieżące – 287.534,73 zł, w tym: wynagrodzenia w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 3.970,90 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych				

w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 283.563,83 zł

- h) Dział 855 - Rodzina
- Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 105.000,00 zł ,
- Wydatki bieżące – 105.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105.000,00 zł,
- Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 210.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 210.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 210.000,00 zł,
- Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 700,00 zł,
- Wydatki bieżące – 700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700,00 zł,
- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 64.000,00 zł ,
- Wydatki bieżące – 64.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.000,00 zł,
- Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 708,17 zł,
- Wydatki majątkowe – 708,17 zł
- Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł,
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 37.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 37.000,00 zł
- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 6.590,11 zł,
- Wydatki bieżące – 6.590,11 zł, w tym: dotacje w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 6.590,11 zł
- Rozdz. 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 250.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

k) Dział 926 -Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe o kwotę 17.892,00 zł,

- Wydatki bieżące – 17.892,00 zł, w tym: wynagrodzenia w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 4.250,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 13.642,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2024” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) zwiększa się przychody § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o kwotę 389.663,80 zł,

2) zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 2.609.109,99 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” do uchwały wskazanej w ust.1

1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 988,52 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” (Dział 921, rozdz.92109 § 2486);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 5.601,59 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” (Dział 921, rozdz.92109 § 2487);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 250.000,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dział 921, rozdz.92120 § 6570).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „PT przebudowy ul. Zamkowej” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9” na kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Zakup i montaż automatycznie rozkładanej i składanej platformy schodowej dla niepełnosprawnych oraz wykonanie pochylni dla wózków inwalidzkich w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2” na kwotę 16.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta

d) pn. „Zwrot dotacji – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejść dla pieszych” na kwotę 89.074,82 zł (Dział 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,

e) pn. „Wykonanie wraz z wyposażeniem pracowni językowej w PSP nr 16” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

f) pn. „Zakup 2 patelni gastronomicznych” na kwotę 24.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11,

g) pn. „Termomodernizacja budynku PP 26” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

h) pn. „Dokumentacja techniczna w ramach projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP 6” na kwotę 44.968,84 zł (Dział 852, rozdz.85220) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

i) pn. „Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” na kwotę 250.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92120) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „PT i budowa ul. Błonie” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

c) pn. „Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP 6)” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta

d) pn. „Projekt adaptacji pomieszczeń w budynku PSP 19 na potrzeby Klubu Seniora” o kwotę 6.814,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19,

e) pn. „Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 708,17 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,

f) pn. „Modernizacja Placu Zabaw przy kanale ul. Zwycięstwa – B.O.” o kwotę 37.000,00 zł, (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

§ 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 2024:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwiększa się dochody o kwotę 2.393.112,00 zł – środki te przenosi się z rozdz.80148 na rozdz.80104 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 131.728,00 zł. środki te przenosi się z rozdz.80148 na rozdz.80104 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 1.396,83 zł pozyskane przez Szkołę Podstawową Nr 3 z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia.
- b) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł na zakup karmy i bieżące funkcjonowanie schroniska.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwiększa się dochody o kwotę 2.393.112,00 zł, środki te przenosi się z rozdz.80148 na rozdz.80104 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 128.728,00 zł. środki te przenosi się z rozdz.80148 na rozdz.80104 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększeniem przychodów:

§ 906 – Zwiększa się przychody o kwotę 389.663,80 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanej w 2023r. dotacji na zadanie „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” ,
§ 950 – Wolne środki, zwiększa się przychody o kwotę 2.609.109,99 zł.

4. Zmniejszeniem wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.704,00 zł.

5. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.050.000,00 na zadania:

pn. „PT i budowa ul. Błonie” na kwotę 20.000,00 zł,

pn. „PT przebudowy ul. Zamkowej na kwotę 30.000,00 zł. Celem wprowadzenie tego zadania jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

pn. „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9” na kwotę 1.000.000,00 zł. Celem zakończenia całości zadania, które podzielone było na etapy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się wydatki o kwotę 400.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” .

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.000,00 zł na remont tarasu i stropu oraz odnowienie elewacji nad wejściem głównym do budynku Urzędu Miasta.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.678,12 zł na realizację zadania pn.” Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Środki nie zostały wykorzystane w roku 2023.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż automatycznie rozkładanej i składanej platformy schodowej dla niepełnosprawnych oraz wykonanie pochylni dla wózków inwalidzkich w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2” .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 – Straż miejska, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów tzw. wraków z terenu miasta.

rozdz.75495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.704,00 zł celem zapewnienia środków Wydziału Zarządzania Kryzysowego na realizację zadań. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 89.074,82 zł celem zapewnienia środków na zwrot niewykorzystanego dofinansowania z zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejść dla pieszych”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek..., zwiększa się wydatki o kwotę 61.213,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.396,83 zł z przeznaczeniem na malowanie zalanego sufitu w PSP nr 3.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.814,00 zł z przeznaczeniem na :

- 6.814,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt adaptacji pomieszczeń w budynku PSP 19 na potrzeby Klubu Seniora”.

- 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup 2 patelni gastronomicznych” dla PSP nr 11.

- 60.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie wraz z wyposażeniem pracowni językowej w PSP nr 16”, celem poprawy warunków nauczania w szkole.

- 20.000,00 zł na zadanie „Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP 6)”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego komputera dla intendenci. Koszt naprawy zepsutego komputera przekracza wartość rynkową urządzenia.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku PP 26”.

rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakupy środków żywności w ramach „Zima w mieście” w PSP nr 20 oraz PSP nr 15.

Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

rozdz.85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

rozdz.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o środki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 44.968,84 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup niezbędnego wyposażenia Sali konferencyjno-wystawienniczej w ramach działania „Adaptacja budynku po PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu na cele społeczne”, w ramach projektu DUGNAD.

rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 287.534,73 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zadania: „Razem Raźniej – kreatywne warsztaty edukacyjno-kulturalne na rzecz włączenia społecznego osób starszych” , „Centrum Współpracy DUGNAD – agora spotkań” i „Rozwój kompetencji lokalnej administracji publicznej” oraz w związku ze zwiększeniem środków na wyjazdy integracyjne i wyjazdy studyjne czy przeniesieniem realizacji części zadań projektu z 2023 roku na 2024 rok.

Dział 855 – Rodzina , rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

rozdz.85504 - Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 700,00 zł. Zmian powyższych dokonano celem zapewnienia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na weterynarza dla bezdomnych zwierząt oraz zakup karmy o bieżące funkcjonowanie schroniska.

Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 708,17 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu”.

Rozdz.90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Placu Zabaw przy kanale ul. Zwycięstwa – B.O.” Po otwarciu ofert na wykonanie zadania okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.590,11 zł. Środki te dotyczą dotacji dla MOK na realizację zadania pn.” Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Środki nie zostały wykorzystane w roku 2023.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł. Środki te dotyczą dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki bieżące o kwotę 17.892,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 22.01.2024