

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

z dnia lutego 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 9.277.569,00 zł, w tym:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|------------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 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 | 702.373,00 zł, |
| b) | Dział | 758 | - Różne rozliczenia | | |
| | § | 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | o kwotę | 8.562.236,00 zł, |
| c) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0830 | - Wpływy z usług | o kwotę | 3.672,00 zł, |
| d) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 2310 | - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 9.288,00 zł, |

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 300,00 zł, w tym:

- | | | | | | |
|--|-------|------|------------------------|---------|------------|
| | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0830 | - Wpływy z usług | o kwotę | 300,00 zł, |

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.

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.117.453,61 zł, w tym:

Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
§	6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4.117.453,61 zł,

4) 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	1.154.766,80 zł,
§	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	50.152,98 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	4.063.451,00 zł,

5) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.800,00 zł, w tym

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	300,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł				
	Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	6.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł				
b)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	500,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł				
c)	Dział	926	-Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 18.679.893,39 zł, w tym:
bieżące o kwotę 11.710.298,97 zł
majątkowe o kwotę 6.969.594,42 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.200.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.200.000,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.454.766,80 zł,

- Wydatki bieżące – 654.766,80 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 654.766,80 zł

- Wydatki majątkowe – 800.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 120.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 690.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 215.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 215.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 475.000,00 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 4.117.453,61 zł,

- Wydatki majątkowe – 4.117.453,61 zł

c) Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

d) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 802.163,81 zł,

- Wydatki bieżące – 361.664,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 355.164,00 zł

- Wydatki majątkowe – 440.499,81 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 53.672,17 zł,

- Wydatki bieżące – 53.672,17 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem

środków art.5 ust.1 pkt 2 – 43.672,17 zł

Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	150.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.000,00 zł,				
e) Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	600.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł				
f) Dział	801	- Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	-Szkoły podstawowe	o kwotę	6.000.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.000.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 6.000.000,00 zł				
Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	2.562.236,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.562.236,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.562.236,00 zł				
Rozdz.	80148	-Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	3.672,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.672,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.672,00 zł				
g) Dział	851	- Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	500.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: dotacje – 500.000,00 zł				
h) Dział	852	- Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	9.288,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.288,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.288,00 zł,				
i) Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł				
j) Dział	926	-Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	-Obiekty sportowe	o kwotę	216.641,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 216.641,00 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 § 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 1.154.766,80 zł,

2) 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 50.152,98 zł,

3) zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 4.063.451,00 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 500.000,00 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);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 600.000,00 zł dotacje celową na dofinansowanie zakupu przez OSP Sławięcice średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem (Dział 754, rozdz.75412 § 6230);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2024”;

Zwiększa się koszty ogółem o kwotę 100.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe z dotacji o kwotę 100.000,00 zł.

5. 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. „Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy” na kwotę 400.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Kłodnickiej 90” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

c) pn. „ Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Portowej 41ABCD” na kwotę 365.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

d) pn. „ Wykonanie izolacji fundamentów wraz z wybrukowaniem terenu przy budynku przy ul. Żeglarskiej 13” na kwotę 110.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70007) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

e) pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki SIM Opolskie Południe na objęcie udziałów, z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej” na kwotę 4.117.453,61 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Urząd Miasta,

f) pn. „Zakup auta dostawczego VAN oraz wykonanie zabudowy – autokarawan” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,

g) pn. „Zakup serwerów, macierzy i systemu operacyjnego – w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 372.519,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

h) pn. „Zakup systemu backupu – w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 61.500,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

i) pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, w ramach zadania Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej” na kwotę 6.480,81 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

j) pn. „Dofinansowanie zakupu przez OSP Sławięcice średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” na kwotę 600.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

c) pn. „Budowa boiska piłkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy przy skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Starej – B.O.” o kwotę 216.641,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Deficyt wynosi 57.514.825,87 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 11.176.611,29 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 5.439.816,78 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 1.154.766,80 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 2024:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 2057 – Dotacja celowa...., zwiększa się dochody o kwotę 702.373,00 zł pozyskane z Funduszu Europejskiego na realizację zadania pn. „ Cyberbezpieczny samorząd”.
- b) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 8.562.236,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzenia dla nauczycieli.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 3.672,00 zł pozyskane przez PSP nr 5 z organizacji półkolonii zima.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy....., zwiększa się dochody o kwotę 9.288,00 zł w związku otrzymaną dotacją z Gminy Bierawa w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS Promyczek w roku 2024.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 300,00 zł w PSP nr 15 w związku z rozliczeniem organizacji półkolonii zima.

3) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

a) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin....., zwiększa się dochody o kwotę 4.117.453,61 zł pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej. Środki te zostaną przekazane do Spółki SIM Opolskie Południe w zamian za objęcie udziałów.

4) Zwiększeniem przychodów:

§ 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, zwiększa się o kwotę 1.154.766,80 zł wnikające z : rozliczenie niewykorzystanych w 2023r. środków z wpłat za sprzedaż. napojów alkoholowych – 500.000,00 zł, oraz środków otrzymanych w roku 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont i modernizację dróg na os. Kuźniczki (654.766,80 zł).

§ 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, zwiększa się przychody o kwotę 50.152,98 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 4.063.451,00 zł.

5) Zmniejszeniem wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 w PSP nr 15 w związku z rozliczeniem organizacji półkolonii zima.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz.75023 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i klar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz.75023 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Rozdz.926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz.75075 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej realizowanego zadania.

6) Zwiększeniem wydatków:

Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na rekompensatę dla MZK.

60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 654.766,80 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg i chodników.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 400.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych”. Środki zostaną przeznaczone na utwardzenie drogi do mariny ul. Lasoki i drugi etap ul. Dębowskiego.

- 400.000,00 zł na zadaniu pn. Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy. Środki te zostaną przeznaczone na dokończenie odcinkowych inwestycji drogowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- pn. „Odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Kłodnickiej 90”.

Rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 215.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w lokalach mieszkalnych oraz malowanie klatek w gminnych budynkach.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 475.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „ Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Portowej 41ABCD” na kwotę 365.000,00 zł,

- „ Wykonanie izolacji fundamentów wraz z wybrukowaniem terenu przy budynku przy ul. Żeglarskiej 13” na kwotę 110.000,00 zł.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.117.453,61 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Spółce SIM Opolskie Południe. Środki te zostaną przekazane na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – Cmentarze, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na „ Zakup auta dostawczego VAN oraz wykonanie zabudowy – autokarawan”. Aktualny autokarawan będący w użytkowaniu przez Miejski Zakład Cmentarny jest bardzo zużyty a koszty jego naprawy przekraczają wartość rynkową samochodu.

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 802.163,81 zł. z przeznaczeniem na :

- szkolenia – 6.500,00 zł,
- realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – 789.183,00 zł,
- „ Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, w ramach zadania Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej” – 6.480,81 zł. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu DUGNAD.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.672,17 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Promocji oraz na organizację konferencji podsumowującej projekt DUGNAD.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące urzędu oraz zwiększenie środków Rad Osiedli z niewykorzystanych środków z roku 2023.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu przez OSP Sławięcice średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.562.236,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.672,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w PSP nr 5.

Dział 851 – Ochrona środowiska rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie organizacji zajęć poza lekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Środki te pochodzą z niewydatkowanych w roku 2023 wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych

Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 9.288,00 zł na działalność ŚDS Promyczek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i klar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie

inwestycji o charakterze ekologicznym”. W planie na rok 2024 przeznaczono na ten cel 800 tys. zł. Na chwilę obecną zaangażowane jest 565 tys. zł w tym wypłaconych 8 wniosków na kwotę 54.249,50 zł oraz podpisanych umów na kwotę 510.900,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 216.641,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „ Budowa boiska piłkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy przy skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Starej – B.O.”.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 19 luty 2024r.