

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

z dnia czerwca 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 2024 r. poz. 609, 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 812.866,87 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	600,00 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	140.000,00zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	3.010,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	1.690,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.700,00 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	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	14.267,00zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	19.515,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.033,26 zł,
	§	2057	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa		

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

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

		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	489.795,50 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	28.811,50 zł,
c)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	522,96 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	12.555,00 zł,
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2.000,00 zł,
d)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	15.300,00 zł,
e)	Dział	855 - Rodzina		
	§	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	36.861,36 zł,
f)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.275,00 zł,
g)	Dział	926 -Kultura fizyczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	38.930,29 zł,

2) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	722.693,20 zł,
---	-----	--	---------	----------------

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 190.871,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 40.871,00 zł

majątkowe o kwotę 150.000,00 zł

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.	80101	-Szkoły podstawowe	o kwotę	17.000,00 zł,
--------	-------	--------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 17.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 6.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.500,00 zł

b) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	2.071,00 zł,
--------	-------	-------------------------	---------	--------------

- Wydatki bieżące – 2.071,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.071,00 zł

c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	150.000,00 zł,
--------	-------	-------------------------	---------	----------------

- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.	92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	21.800,00 zł,
--------	-------	--	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 21.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.800,00 zł

4) zwiększa się wydatki o kwotę 1.726.431,07 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.525.243,07 zł

majątkowe o kwotę 201.188,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	380.000,00 zł,
--------	-------	--------------------------	---------	----------------

- Wydatki bieżące – 380.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 380.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	2.000,00 zł,
--------	-------	------------------------------------	---------	--------------

- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł

Rozdz.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	148.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 148.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148.000,00 zł				
c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Rozdz.	75404	- Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę	60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł				
d) Dział 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz.	80101	-Szkoły podstawowe	o kwotę	55.312,00 zł,
- Wydatki bieżące – 38.312,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.312,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 17.000,00 zł				
Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	556.640,26 zł,
- Wydatki bieżące – 556.640,26 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.033,26 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 518.607,00 zł				
Rozdz.	80148	-Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	14.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 14.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.200,00 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	30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł				
e) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	13.077,96 zł,
- Wydatki bieżące – 13.077,96 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.077,96 zł				
Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	4.071,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.071,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.071,00 zł				
f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				

Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	15.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.300,00 zł, w tym: : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 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	36.861,36 zł,
- Wydatki bieżące – 36.861,36 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 36.861,36 zł				
h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz.	90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	2.275,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.275,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.275,00 zł				
Rozdz.	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	150.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł				
Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	193.963,20 zł,
- Wydatki bieżące – 159.775,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159.775,20 zł				
- Wydatki majątkowe – 34.188,00 zł				
i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz.	92116	- Biblioteki	o kwotę	4.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: dotacje – 4.000,00 zł				
j) Dział 926 -Kultura fizyczna				
Rozdz.	92601	-Obiekty sportowe	o kwotę	38.930,29 zł,
- Wydatki bieżące – 38.930,29 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.930,29 zł				
Rozdz.	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	21.800,00 zł.
- Wydatki bieżące – 21.800,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.800,00 zł				

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2024” 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 722.693,20 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, zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero – kształcenie specjalne (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230).

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. „Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19” na kwotę 17.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19,

b) pn. „ Wykonanie oświetlenia fragmentu boiska i terenu przed Domem Sportowca w Cisowej ” na kwotę 26.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej – etap II – B.O.” o kwotę 34.188,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie w Blachowni” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „ Wykonanie nawodnienia stadionu Blachownia” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

b) pn. „ Wykonanie studni głębinowej st. Blachownia” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Deficyt wynosi 61.721.823,75 zł, z czego kwotę 39.743.631,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 14.917.550,01 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 5.481.779,55 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 1.578.863,19 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 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł pozyskane przez MZBK.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu ... zwiększa się dochody o kwotę 14.267,00 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskane przez PSP nr 12 (5.442,00 zł) oraz PSP nr 15 (8.825,00 zł).

§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 19.515,00 zł pozyskane przez jednostki oświatowe.

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.033,26 zł pozyskane przez Przedszkole nr 26 z odszkodowania za zalane pomieszczenia.

§ 2057, 2057- Dotacje celowe..., zwiększa się dochody o kwotę 518.607,00 zł pozyskane na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolne w Kędzierzynie-Koźlu .Etap IV". Okres realizacji projektu 2024-2026. Wartość projektu 1.349.793,60 zł w tym dofinansowanie 1.214.814,24 zł co stanowi 90% wydatków projektu. Wkład własny 134.979,36 zł.

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 522,96 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 12.555,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizn na cele statutowe.

§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...., zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł w związku z planowanym zawarciem aneksu do umowy pomiędzy Gminą a Starostą w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych.

- d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększa się dochody o kwotę 15.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT z opłaconych przez odbiorcę paliwa gazowego faktur.
- e) Dział 855 – Rodzina, zwiększa się dochody o kwotę 36.861,36 zł pozyskane w ramach dochodów należnych Gminie od należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych.
- f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 2.275,00 zł pozyskane przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt.
- g) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 38.930,29 zł pozyskane przez MOSiR z odszkodowania.

2) Zwiększeniem przychodów:

§ 950 – Wolne środki zwiększa się przychody o kwotę 722.693,20 zł.

3) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł w PSP nr 19 i przenosi się je na zadanie inwestycyjne pn. na zadaniu pn. „Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19”.
- b) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.071,00 zł w MOPS i przenosi się na inne zadania.
- c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych”.
- d) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 21.800,00 zł w budżecie Wydziału Kultury i przenosi się je na inne zadania.

4) Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg, bieżące utrzymanie oznakowania, bieżące utrzymanie sygnalizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZBK.
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 148.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i uszczelnienie dachu na budynku użyteczności publicznej przy ul Leszka Białego 5, oraz na bieżące wydatki MZBK.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającej normę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.312,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do naprawy ławek na boisku, farb do malowania klas, zakup kserokopiarki w PSP nr 12 – 7.965,00 zł,
- zakup stolików i krzeseł do świetlicy szkolnej w PSP nr 15 – 9.117,00 zł,
- zakup żywności w PSP nr 16 – 2.500,00 zł
- wymiana podłogi w Sali szkolnej w PSP nr 16 – 18.730,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na . „Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19”.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 556.640,26 zł z przeznaczeniem na: remont tarasu i ogrodzenia w Przedszkolu nr 13 (36.000,00 zł) , zakup zalanego sprzętu w przedszkolu nr 26 (2.033,26 zł) realizację projektu pn.”Podniesienie jakości edukacji przedszkolne w Kędzierzynie-Koźlu .Etap IV”. (518.607,00 zł). Okres realizacji projektu 2024-2026. Wartość projektu 1.349.793,60 zł w tym dofinansowanie 1.214.814,24 zł co stanowi 90% wydatków projektu. Wkład własny 134.979,36 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.200,00 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności dla PSP 15 (5.700,00 zł) oraz PSP nr 20 (8.500,00 zł).

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Punktu Przedszkolnego ESPERO w związku z przejściem dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.077,96 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez ŚDS Promyczek.

Rozd.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.071,00 zł z przeznaczeniem na: zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Gminą a Starostą w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych (2.000,00 zł), zadanie realizowane przez MOPS (2.000,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 15.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT z opłaconych przez odbiorcę paliwa gazowego faktur.

Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.861,36 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).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 2.275,00 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” . W planie na rok 2024 przeznaczono na ten cel 1 mln. zł. Na chwilę obecną zaangażowane jest 910.917,24 zł w tym wypłaconych 58 wniosków na kwotę 320.017,24 zł oraz podpisanych umów na kwotę 590.900,00 zł.

Rozdz.90095- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 159.775,20 zł z przeznaczeniem na : opłatę roczną dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej ternu pod rozbudowę cmentarza na os. Kuźniczka (119.775,20 zł), oraz odnowienie ławek w Parku Pojednania (40.000,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34.188,00 zł na zadaniu pn. „, Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej – etap II – B.O.”. po otwarciu ofert w przetargu środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające. Zadanie zostanie dofinansowane 10 % z budżetu gminy (10.542,00 zł) , pozostała kwota 23.646,00 zł zostanie zdjęta z kwoty budżetu obywatelskiego przewidzianej dla osiedla Południe na rok 2025.

Rozdz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa się dotację dla MBP o kwotę 4.000,0 0zł na organizację imprez.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.930,29 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MOSiR.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 14 czerwiec 2024r.