

**Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:**

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 492 252zł (zadania zlecone – 898 647zł, zadania własne – 1 593 605zł) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby w I półroczu 2023 roku dla funkcjonariuszy oraz sfinansowanie skutków zmiany od 01.07.2023r. podstawy naliczania na ZFŚS w KMPSP o kwotę 82 260zł,
  - ✓ otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w II terminie płatniczym 2023r. w kwocie 44 077zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 200 000zł,
  - ✓ zmniejszeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, celem pełnego sfinansowania zadania o kwotę 1 016zł (gmina – zmniejszenie o 3 272zł, powiat – zwiększenie o 2 256zł),
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami o kwotę 249 097zł,
  - ✓ otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r. w kwocie 189 600zł,
  - ✓ otrzymaniem środków rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonej na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela w kwocie 1 593 605zł (917 939zł – gmina, 675 666zł – powiat)
  - ✓ wpływem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 134 629zł, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

**Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:**

- dz. 710, rozdz. 71015: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 622zł, w ramach środków PINB w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,

- dz. 751, rozdz. 75108: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 11 685zł, w ramach środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 64 001zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
  - ✓ Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – wyrównanie i utwardzenie terenu przy boisku Orlik 2012 przy ul. Katyńskiej 3 (dz. 926, rozdz. 92604 § 4300) – 9 500zł, wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD (dz. 926, rozdz. 92604 § 4210, 4300, 4700) – 26 500zł oraz wymianę poszycia estrady mobilnej (dz. 926, rozdz. 92604 § 4270) – 10 000zł,
  - ✓ ZSMiO Nr 5 – na wykonanie kompleksowej konserwacji boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą (dz. 801, rozdz. 80115 § 4300) – 15 000zł,
  - ✓ Miejskim Żłobku Nr 2 – zakup środków czystości i odzieży roboczej dla pracowników (dz. 855, rozdz. 85516 § 3020, 4210) – 3 000zł,
  - ✓ Urząd Miejski – uzupełnienie środkami własnymi dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w II terminie płatniczym 2023r. (dz. 010, rozdz. 01095 § 4210) – 1zł,
- dz. 801, 854 i 926 w jednostkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80150 i 92695 na kwotę 44 850zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, bieżące wydatki na utrzymanie szkoły oraz organizację turnieju koszykówki „Piłka w grze”,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na kwotę 290zł, z przeznaczeniem na szkolenie intendenta,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 1 298zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, opłat za konserwację dźwigów oraz szkolenie intendenta,
  - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdziałach 80115 i 80120 na kwotę 15 000zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni szkolnej,
  - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115, 80117, 80120 i 80146 na kwotę 24 142zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
  - ✓ CKZiU: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80140 na kwotę 404zł, z przeznaczeniem na naprawę UPS głównej sieci serwera,
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 do III LO na kwotę 3 000zł, z przeznaczeniem na przygotowanie gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 na kwotę 200zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na egzamin na nauczyciela mianowanego,
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki w rozdz. 80153 na kwotę 1 408zł w ramach środków z dotacji

celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 i 85495 na kwotę 145 620zł do jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na przyznanie nauczycielom nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki z rozdz. 80134 na kwotę 18 700zł do jednostek oświatowych:
  - I LO – na zakup środków czystości – 5 000zł,
  - Przedszkole Publiczne Nr 8 – na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe – 13 700zł,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85214, 85219, 85228, 85230, 85295 i 85395 na kwotę 128 702zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup opału, wynagrodzenia osobowe pracowników, opłacenie składek PPK oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 900: przenosi się wydatki z rozdz. 90015 w kwocie 500 000zł do rozdz. 90004, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni,
- MOSIR: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 92604 na kwotę 33 000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup chemii basenowej i środków czystości.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Czrzanowski