

FG



Projekt

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

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.¹) oraz art. 230 i art. 231 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/760/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

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.

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

Leszek Duleba
Nr wpisu OP-893/09

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr .../.../24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000.972,42 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 981.500,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.128.310,42 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 91.651,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 981.500,00 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 127.338,00 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł, a wolne środki zwiększa się o kwotę 55.338,00 zł.

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków, zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

3070/Fn/2024 z dnia 19.04.2024 r.,

3075/Fn/2024 z dnia 25.04.2024 r.,

5/Fn/2024 z dnia 09.05.2024 r.,

10/Fn/2024 z dnia 16.05.2024 r.,

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 664.225,03 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 664.225,03 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 307.370,25 zł.

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

wydatki bieżące:

„**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2026 r.**” (poz.

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł,

Zmienia się wydatki na przedsięwzięciach wieloletnich:

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego wydatki majątkowe:

- 1. PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki (poz. 1.3.2.30) :**
w roku 2024 zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł.
- 2. PT i budowa ulicy Wyspiańskiego-dojazd do posesji od nr 28 do 40 (poz. 1.3.2.13) :**
w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł.
- 3. PT i przebudowa ul. Grabskiego (poz. 1.3.2.19) :**
w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł.
- 4. PT i przebudowa ul. Nektarowej (poz. 1.3.2.5) :**
w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł.
- 5. Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi (poz. 1.3.2.10) :**
w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego wydatki majątkowe:

- 1. PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła (poz. 1.3.2.6) :**
w roku 2025 zwiększa się o kwotę 5.200.000,00 zł.
- 2. PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego (poz. 1.3.2.11) :**
w roku 2025 zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł.
- 3. PT i przebudowa ul. Kościuszki (poz. 1.3.2.30) :**
w roku 2025 zwiększa się o kwotę 5.100.000,00 zł.
- 4. Budowa drogi oraz ciągu pieszo-jezdnego w ramach zadania: Budowa ul. Modrzewiowej w Kędzierzynie-Koźlu (poz. 1.3.2.31) :**
w roku 2025 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 22.05.2024 r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 10/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 16 maja 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 08.05.2024 r. w kwocie 51.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 09.05.2024 r. w kwocie 2.805,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 14.05.2024 r. w kwocie 352,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,
- wnioskiem Kultury, Sportu i Turystyki nr KST.3026.8.2024 z dnia 13.05.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w związku z przyznaniem nagród za szczególne osiągnięcia oraz całokształt działalności w dziedzinie kultury,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.94.2024 z dnia 13.05.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek nr ŚDS.3111.5.2024 z dnia 14.05.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 6 nr PSP6.3111.2.2024 z dnia 08.05.2024 w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do studiów nauczyciela.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 5/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 9 maja 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 29.04.2024 r. w kwocie 514,80 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2024.
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 29.04.2024 r. w kwocie 2.300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.05.2024 r. w kwocie 19.356,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
- decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DOP.804.21.2024 z dnia 06.05.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 751 rozdz. 75109 §2010 o kwotę 560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.18.2024 z dnia 08.05.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 751 rozdz. 75109,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.34.2024.AM z dnia 22.04.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85503 §2010 o kwotę 1.109,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.4.2024 z dnia 25.04.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85503,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.4.2024.RZ z dnia 07.05.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 4.127,42 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi zadania o którym mowa art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.10.2024 z dnia 09.05.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85502,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.17.2024 z dnia 26.04.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na dokonanie zakupu elementów wyposażenia lokali wyborczych,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 1 nr ZSP1.311.8.2024 z dnia 06.05.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu rządowego "Aktywna Tablica".

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 3075/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 25 kwietnia 2024r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 24.04.2024 w kwocie 300.926,00 zł finansowanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.30.2024.AM z dnia 17.04.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85230 §2030 z przeznaczeniem na realizację programu Posiłki w szkole i w domu oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.8.2024 z dnia 18.04.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85230,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.22.2024.AS z dnia 17.04.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85415 §2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.7.2024 z dnia 18.04.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 854 rozdz. 85415,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.14.2024.RZ z dnia 19.04.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 010 rozdz. 01095 §2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3031.60.2024.NK z dnia 22.04.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 010 rozdz. 01095,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.33.2024.RZ z dnia 19.04.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 851 rozdz. 85195 §2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.11.2024 z dnia 22.04.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 851 rozdz. 85195,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.82.2024 z dnia 22.04.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela nowo zatrudnionego. Kędzierzyn-Koźle, 25 kwietnia 2024 r.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 3070/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.6.2024.RZ z dnia 15.04.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowych na dziale 855 §2060 o kwotę 3.704,70 zł oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.6.2024 z dnia 17.04.2024 r. w sprawie podziału środków,
- Pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOP.804.20.2024 z dnia 17.04.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji na dziale 751 §2010 o kwotę 7.280,00 zł oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.14.2024 z dnia 18.04.2024 r. w sprawie podziału środków,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.78.2024 z dnia 11.04.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na płatności na wynagrodzenia,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr PP.30241.71.2024 z dnia 09.04.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.