

1-6



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
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.

.....
data **RADCA PRAWNY** podpis
Joanna Mazurkiewicz
nr wpisu CP-1364

Wskaz

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 ... czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 812.866,87 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 535.907,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.484.372,07 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 30.861,36 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 518.607,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 51.188,00 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 722.693,20 zł o wolne środki.

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

20/Fn/2024 z dnia 23.05.2024 r.,

24/Fn/2024 z dnia 29.05.2024 r.,

28/Fn/2024 z dnia 05.06.2024 r.,

35/Fn/2024 z dnia 13.06.2024 r.,

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.060.445,11 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.060.445,11 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 705.493,40 zł.

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

Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:

wydatki bieżące:

„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV” (poz.1.1.1.2):

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 518.607,00 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 347.919,30 zł,
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 348.287,94 zł,

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

wydatki bieżące:

1. „Pracownia pod chmurką” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 (poz.1.3.1.95):

w roku 2025 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

2. „Pracownia pod chmurką” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 (poz.1.3.1.96):

w roku 2025 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

3. „Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle” (poz.1.3.1.94):

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,

4. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV” (poz.1.3.1.97):

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 96.280,70 zł,
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 38.698,66 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu” (poz.1.3.2.33):

w roku 2025 zwiększa się o kwotę 10.953.150,00 zł,

2. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi” (poz.1.3.2.34):

w roku 2025 zwiększa się o kwotę 6.705.960,00 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:

„Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” (poz.1.3.2.32) :

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł.

Dokonyje 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. **„Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”** (poz.1.3.2.32)

w roku 2024 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł.

2. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu”** (poz.1.3.2.33):

w roku 2024 zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł.

3. **„ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi”** (poz.1.3.2.34)

w roku 2024 zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 18.06.2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska
Sabina Nowosielska

Ky

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 20/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 23 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 16.05.2024 r. w kwocie 5.768,00 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 20.05.2024 r. w kwocie 1.338,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.19.2024 z dnia 20.05.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie, zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi oraz rozpowszechnianie plakatów informacyjnych oraz innych materiałów zachęcających do udziału w konsultacjach w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Uzasadnienie
do projektu Zarządzenia nr 24/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 maja 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 24.05.2024 w kwocie 286.821,00 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.3111.1.16.2024.RZ z dnia 24.05.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 750 rozdz. 75011 §2010 z przeznaczeniem na zadania obronne oraz wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.12.2024 z dnia 27.05.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 750 rozdz. 75011,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.12.01.2024.FG z dnia 27.05.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie składek na PFRON.

Uzasadnienie
do projektu Zarządzenia nr 28/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 5 czerwca 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 03.06.2024 r. w kwocie 257,40 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2024,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.16.2024.RZ z dnia 29.05.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 750 rozdz. 75011 §2010 z przeznaczeniem na ewidencję działalności gospodarczej oraz wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.14.2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 750 rozdz. 75011,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.17.2024.AS z dnia 31.05.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801 rozdz. 80101 §2030 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.11.3.2024 z dnia 04.06.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 801 rozdz. 80101,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.50.2024.AM z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 §2010 z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.13.2024 z dnia 04.06.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85228,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.41.2024.JF z dnia 23.05.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 §2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.11.2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85228,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.30.2024.JF z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295 §2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.12.2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85295,
- decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DOP.803.4.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.23.2024 z dnia 05.06.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 751 rozdz. 75113,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.21.2024 z dnia 27.05.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zawarcie i realizację w okresie czerwiec-grudzień 2024 r. umowy pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Radcą Prawnym Moniką Orpel-Śmigielską w przedmiocie zastępstwa prawnego,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.22.2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (zakup materiałów biurowych i usług transportowych),
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.12.2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych na odpowiednim paragrafie klasyfikacji budżetowej,

- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.19.2024 z dnia 05.06.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w związku z przygotowaniem do realizacji prac związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Piastowskiej 58 wraz z odwodnieniem i utwardzeniem terenu wokół budynku.

Uzasadnienie
do projektu Zarządzenia nr 35/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 13 czerwca 2024r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.06.2024 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 06.06.2024 r. w kwocie 3.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.53.2024.AM z dnia 07.06.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 §2010 w wysokości 1.523,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.14.2024 z dnia 12.06.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85219,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.4.2024.RZ z dnia 12.06.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 §2010 w wysokości 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wypłacanie jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.15.2024 z dnia 12.06.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85502,
- wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr AG.3026.1.11.2024 z dnia 06.06.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz środków czystości,
- wnioskiem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki nr KST.3026.10.2024 z dnia 05.06.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia w 2023 r. oraz za całokształt działalności w dziedzinie kultury,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.65.2024 z dnia 04.06.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację pobytu dzieci i młodzieży z Kałusza,
- wnioskiem Straży Miejskiej nr SM.3026.50.2024 z dnia 11.06.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za szkolenie,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.14.2024 z dnia 07.06.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 24.300,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny Programu Wieloletniego "Senior+",
- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy nr ŚDS.3111.8.2024 z dnia 10.06.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.21.2024 z dnia 10.06.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ZUS dotyczących umów zleceń.