



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.

z up. **PREZYDENTA MIASTA**
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej i
Inwestycyjno Remontowej

Krzysztof Wołynkiewicz

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADA PRAWNA
[Signature]
Besztek Duleba
Nr wpisu OP-893/09

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, 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 234.960,59 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 25.015,20 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.659.868,98 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE o kwotę 32.840,21 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.424.908,39 zł.

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

93/Fn/2024 z dnia 22.08.2024 r.

98/Fn/2024 z dnia 29.08.2024 r.

104/Fn/2024 z dnia 5.09.2024 r.

112/Fn/2024 z dnia 12.09.2024 r.,

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 440.452,46 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 440.452,46 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 343.713,91 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, z tego:

wydatki bieżące:

1. Projekt pn. „Wspólnie przez granice pokoleń” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (poz.1.1.1.3) :

– w roku 2024 – 27.112,45 zł,

– w roku 2025 – 69.388,22 zł,

– w roku 2026 – 163.507,39 zł.

2. Projekt pn. „Wspólnie przez granice pokoleń” dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (poz.1.1.1.4) :

- w roku 2024 – 5.727,76 zł,
- w roku 2025 – 18.410,64 zł,
- w roku 2026 – 18.410,64 zł.

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

wydatki bieżące:

1. Dostęp do Systemu SISMS (poz.1.3.1.106) :

- w roku 2024 – 563,34 zł,
- w roku 2025 – 3.380,04 zł,
- w roku 2026 – 2.816,70 zł.

2. Aktywizacja osób starszych – Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej”

(poz.1.3.1.107) :

- w roku 2024 – 14.000,00 zł,
- w roku 2025 – 40.000,00 zł.
- w roku 2026 – 26.000,00 zł.

3. Aktywizacja osób starszych – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu”

(poz.1.3.1.108)

- w roku 2024 – 23.381,89 zł,
- w roku 2025 – 58.887,13 zł,
- w roku 2026 – 35.849,64 zł.

4. Zakup licencji do oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza (poz.1.3.1.101) :

- w roku 2025 – 20.664,00 zł,
- w roku 2026 – 20.664,00 zł,
- w roku 2027 – 20.664,00 zł.

5. Projekt pn. „Wspólnie przez granice pokoleń” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(poz.1.3.1.104) :

- w roku 2024 – 6.778,11 zł,
- w roku 2025 – 17.347,06 zł,
- w roku 2026 – 40.876,85 zł.

6. Projekt pn. „Wspólnie przez granice pokoleń” dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

(poz.1.3.1.105) :

- w roku 2024 – 1.431,94 zł,
- w roku 2025 – 4.602,66 zł,

– w roku 2026 – 4.602,66 zł.

wydatki majątkowe:

1. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy ul.9 Maja 2 w Kędzierzynie-Koźlu (poz.1.3.2.36) :**
w roku 2025 zwiększa się o kwotę 622.277,00 zł.
2. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy Alei Partyzantów 32 w Kędzierzynie-Koźlu (poz.1.3.2.37) :**
w roku 2025 zwiększa się o kwotę 612.018,00 zł.
3. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Skarbowej 10A w Kędzierzynie-Koźlu (poz.1.3.2.38) :**
w roku 2025 zwiększa się o kwotę 632.392,00 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 bieżące:

1. **Dostawa energii do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle (1.3.1.19) :**
w roku 2025 zwiększa się o kwotę 2.128.500,00 zł.
2. **Świadczenie usług telefonii komórkowej (1.3.1.36) :**
 - w roku 2024 – 2.000,00 zł,
 - w roku 2025 – 24.000,00 zł,
 - w roku 2026 – 20.000,00 zł.
3. **Świadczenie usług telefonii stacjonarnej (1.3.1.103) :**
 - w roku 2024 – 6.000,00 zł,
 - w roku 2025 – 36.000,00 zł,
 - w roku 2026 – 30.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 18.09.2024 r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

z up. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej i
Inwestycyjno Remontowej

Krzysztof Wołynkiewicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 93/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

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

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.45.2024.AS z dnia 21.08.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3026.85.2024 z dnia 21.08.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 801 rozdz. 80101,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.4.2024.JF z dnia 20.08.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 w wysokości 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.30.2024 z dnia 21.08.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85502,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.13.2024.RZ z dnia 14.08.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 17.193,28 zł przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.29.2024 z dnia 19.08.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.53.2024.JF z dnia 14.08.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 w wysokości 38.454,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.28.2024 z dnia 19.08.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85504,
- wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr AG.3026.1.15.2024 z dnia 19.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.41.2024 z dnia 19.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na opłatę za udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego w celu jej przebudowy,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.175.2024 z dnia 14.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy,
- wnioskiem Przedszkola 2 nr PP2.3111.4.2024 z dnia 09.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na badania wstępne w związku z licznym naborem pracowników,
- wnioskiem Przedszkola 9 nr PP9.310.2024 z dnia 13.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr PP.30241.170.2024 z dnia 13.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz nauczycieli.

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 98/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 27.08.2024 w kwocie 297.130,00 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,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.86.2024 z dnia 28.0.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 74.206,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV",
- wnioskiem Biura Informacji i Promocji Miasta nr IPM.3026.7.2024 z dnia 28.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na uhonorowanie nagrodami finansowymi zawodników oraz sztabu szkoleniowego Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle, którzy zdobyli medale podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.183.2024 z dnia 27.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.635,60 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy pośmiertnej dla uprawnionego członka rodziny zmarłego pracownika administracji,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr ZSP1.311.13.2024 z dnia 20.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 56.200,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wymiennika obrotowego w centrali wentylacyjnej na sali gimnastycznej, zakup oprogramowania do laptopów, zakup 4 nowych rowerów Kross dla szkolnej drużyny BRD oraz na zakup środków czystości i materiałów higienicznych,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.18.2024 z dnia 26.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.19.2024 z dnia 28.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na wpłaty na PPK.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 104/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 05 września 2024 r.

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

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 03.09.2024 w kwocie 587,46 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2024,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.31.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w związku z zasądzeniem prawomocnymi orzeczeniami na rzecz Gminy kosztów zastępstwa prawnego,
- wnioskiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych nr SRP.3026.12.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zlecenie podmiotowi zewnętrznemu opracowania Studium Wykonalności Inwestycji,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.188.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.187.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 10 nr PSP10.310.4.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem m.in. na wykonanie bezpiecznej zabudowy skrzyni z serwerem, naprawę routera w sali komputerowej oraz zakup środków czystości,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.192.2024 z dnia 03.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.191.2024 z dnia 03.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.190.2024 z dnia 03.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.36.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 112/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 12 września 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 05.09.2024 r. w kwocie 1.066,77 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.09.2024 r. w kwocie 48.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.90.2024.JF z dnia 06.09.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 9.459,80 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.31.2024 z dnia 11.09.2024 r. w sprawie podziału dotacji na rozdz. 85219,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.42.2024 z dnia 11.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na opłatę za udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.201.2024 z dnia 05.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.211.2024 z dnia 06.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.206.2024 z dnia 05.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.212.2024 z dnia 10.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.129,26 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania dla nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy,
- wnioskiem Przedszkola 2 nr PP2.3111.5.2024 z dnia 05.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 390,00 zł z przeznaczeniem na badania wstępne dla pracowników,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.23.2024 z dnia 11.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 630,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów-zlecenia z instruktorami zajęć fitness,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.17.01.2024.FG. z dnia 04.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 127.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu informatycznego, wymiany czujnika oraz naprawy oświetlenia awaryjnego,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.38.2024 z dnia 05.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 23.900,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia i opłaty komornicze.