

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. 1465.) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530.) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXV/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

4

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.
RADCA PRAWNY
data podpis
Klaudiusz Widera
Nr wpisu CP 1670
22.10.2024r.

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.812.647,57 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 386.367,50 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące na programy finansowane ze środków UE o kwotę 386.276,91 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.434.182,48 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 765.190,00 zł.

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

120/Fn/2024 z dnia 19.09.2024 r.,

126/Fn/2024 z dnia 26.09.2024 r.,

131/Fn/2024 z dnia 04.10.2024 r.,

140/Fn/2024 z dnia 11.10.2024 r.,

145/Fn/2024 z dnia 16.10.2024 r.,

148/Fn/2024 z dnia 18.10.2024 r.,

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.679.859,49 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4.679.859,49 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 446.470,65 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE zmniejsza się o kwotę 29.226,39 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:

1. „Dostęp do Internetu mobilnego” (poz.1.3.1.109) :

– w roku 2024 – 885,60 zł,

– w roku 2025 – 5.136,48 zł.

– w roku 2026 – 4.280,40 zł.

4

wydatki majątkowe:

1. „Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu – B.O.” (poz.1.3.2.40) :
 - w roku 2024 – 30.000,00 zł.
 - w roku 2025 – 30.000,00 zł.
2. „Strefa spotkań na osiedlu Rogi – altana ogrodowa – etap I – B.O.” (poz.1.3.2.41) :
 - w roku 2024 – 97.500,00 zł.
 - w roku 2025 – 97.500,00 zł.
3. „Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych” (poz.1.3.2.42) :
 - w roku 2024 – 100.000,00 zł.
 - w roku 2025 – 100.000,00 zł.
4. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego – Budżet Obywatelski – 2024 os. Rogi” (poz.1.3.2.43) :
 - w roku 2024 – 109.835,00 zł.
 - w roku 2025 – 109.835,00 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 bieżące:

1. „Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej” (poz.1.3.1.13) :
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.
2. „Publiczny transport zbiorowy” (poz.1.3.1.40) :
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.353.259,20 zł.

wydatki majątkowe:

1. „PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźla” (poz.1.3.2.6) :
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł.
2. „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” (1.3.2.7)
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł
3. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” (1.3.2.11)
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł
4. „Poprawa płynności ruchu w mieście – rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego” (1.3.2.12)

ky

- w roku 2024 zmniejsza się o 155.000,00 zł
- 5. „PT i przebudowa ul. Aroniowej” (1.3.2.20)
 - w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł
- 6. „PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10” (1.3.2.21)
 - w roku 2024 zmniejsza się o 4.000,00 zł
- 7. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” (1.3.2.32)
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł

Kędzierzyn-Koźle, 22.10.2024 r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 120/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 19 września 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.3111.1.30.2024.JF z dnia 16.09.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2021-2025 oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.32.2024 z dnia 16.09.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.59.2024.JF z dnia 16.09.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek z dnia 18.09.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85203,
- decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DOP.803.6.2024 z dnia 12.09.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.35.2024 z dnia 13.09.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 751 rozdz. 75113,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.22.2024 z dnia 19.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podpisanymi umowami,
- wnioskiem Oświaty i Wychowania nr OW.3037.88.2024 z dnia 18.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 60.986,06 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV",
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.49.2024 z dnia 16.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.084,84 zł z przeznaczeniem na opłatę za udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego,
- wnioskiem Przedszkola 5 nr PP5.311.2.2024 z dnia 09.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń dydaktycznych,
- wnioskiem Przedszkola 7 z dnia 12.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 16.060,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie sal, koniecznością przeprowadzenia remontu drogi dojazdowej dla dostawców oraz remont ścian w korytarzu głównym,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr PP.30241.222.2024 z dnia 18.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 243.250,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ZFŚS, wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.24.2024 z dnia 16.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 118.805,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, naprawę drzwi wejściowych do budynku Domu Dziennego Pobytu nr 3, zakup dysków SSD oraz krzeseł biurowych.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 126/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 26 września 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 23.09.2024 w kwocie 295.636,00 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 Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.4.2024.JF z dnia 20.09.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 przeznaczoną na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.34.2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295,

- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.22.2024.AS z dnia 19.09.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.33.2024 z dnia 20.09.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85415,

- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.90.2024 z dnia 25.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV",

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.226.2024 z dnia 19.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.219.2024 z dnia 16.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.220.2024 z dnia 18.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.217.2024 z dnia 16.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników i nauczycieli,

- wnioskiem Szkoły Podstawowej 3 nr PSP3.311.7.2024 z dnia 16.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na opłaty studiów podyplomowych nauczycieli,

- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.25.2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na m.in. zakup sprzętu komputerowego i krzeseł, przedłużenie licencji programu Sygnity oraz badania lekarskie pracowników.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 131/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 4 października 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.3111.1.34.2024.RZ z dnia 17.09.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek nr ŚDS.3111.19.2024 z dnia 01.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85203,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.156.2024.RZ z dnia 01.10.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.37.2024 z dnia 03.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85219,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.3.155.2024.RZ z dnia 27.09.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.36.2024 z dnia 01.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85213,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.61.2024.AS z dnia 25.09.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 przeznaczoną na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.8.25.2024 z dnia 01.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 854 rozdz. 85415,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.18.2024.AS z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.7.17.2024 z dnia 30.09.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 801 rozdz. 80153,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.65.2024.RZ z dnia 20.09.2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 przeznaczoną na wypłacanie zasiłków stałych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.35.2024 z dnia 27.09.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85214,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.92.2024 z dnia 03.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV",
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.232.2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenia świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.238.2024 z dnia 30.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenia świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 15 nr PSP15.3120.14.2024 z dnia 25.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.054,00 zł z przeznaczeniem na bieżące faktury,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 1 nr PSP.311.3.2024 z dnia 27.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące opłaty,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.41.2024 z dnia 27.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i naprawy.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 140/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 11 października 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 07.10.2024 r. w kwocie 688,61 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 08.10.2024 r. w kwocie 1.870,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 08.10.2024 r. w kwocie 440,00 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolach i szkołach,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.102.2024.JF z dnia 01.10.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.38.2024 z dnia 07.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85216,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.36.2024 z dnia 08.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: Narodowe Święto Niepodległości - "Żyj Swoboda Polsko Żyj",
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.94.2024 z dnia 09.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV",
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.254.2024 z dnia 07.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego I nr ZSPI.311.21.2024 z dnia 03.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz zakup pomocy dydaktycznych,
- wnioskiem Przedszkola 14 z dnia 01.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.620,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- wnioskiem Przedszkola 6 nr PP6.311.22.2024 z dnia 04.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.030,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli,
- wnioskiem Przedszkola 21 nr PP21.311.2.2024 z dnia 03.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 910,00 zł z przeznaczeniem na doszkalanie nauczycieli,
- wnioskiem Przedszkola 23 nr PP23.311.0.4.2024 z dnia 04.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 16.768,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów na przystosowanie wolnej sali na jadalnię, zakup naczyń do kuchni, zakup pomocy dydaktycznych i zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- wnioskiem Przedszkola 24 nr PP24.311.5.2024 z dnia 03.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 9.695,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych na placu zabaw, doposażenie kuchni oraz zakup zabawek,
- wnioskiem Żłobka 1 nr Żł.070.18.2024 z dnia 04.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 11.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup suszarki kondensacyjnej do bielizny, zakup laptopa do pracy biurowej, zakup zabawek i art. plastycznych,
- wnioskiem Żłobka 6 nr Żł.310.7.2024 z dnia 07.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 9.720,00 zł z przeznaczeniem na remont podłogi oraz zakup zabawek,
- wnioskiem Żłobka 10 nr Żł.10.3121.5.2024 z dnia 03.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości, art. biurowych, pomocy

dydaktycznych oraz usług informatycznych,

- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.27.2024 z dnia 09.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie wydatków za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy oraz na pokrycie wynagrodzenia dla kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 145/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 października 2024 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.14.2024.RZ z dnia 14.10.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów oraz wnioskiem Wydziału OSR nr OSR-OS.3031.111.2024.NK z dnia 15.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 010 rozdz. 01095,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.92.2024.JF z dnia 14.10.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.41.2024 z dnia 15.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85215,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.75.2024.AS z dnia 11.10.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.40.2024 z dnia 15.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85502,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.74.2024.AS z dnia 8.10.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 oraz rozdz. 85513 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.39.2024 z dnia 15.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 oraz 85513,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.52.2024 z dnia 10.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 43.900,00 zł z przeznaczeniem na opłatę na rzecz spółki Tauron Nowe Technologie S.A. za udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego w celu jej przebudowy, zakup zniczy i kwiatów, konserwację cieków komunalnych oraz opracowanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 3 nr PSP3.311.8.2024 z dnia 09.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków,
- wnioskiem Przedszkola 2 nr PP2.311.7.2024 w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.150,00 zł z przeznaczeniem na wstawienie kratki wentylacyjnych w budynku przedszkola oraz na zabezpieczenie środków na składki ZNP,
- wnioskiem Przedszkola 5 nr PP5.311.3.2024 z dnia 01.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 13.452,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu multimedialnego, wykładowydywanowej, zabezpieczenie środków na pokrycie płatności z tytułu współfinansowania kosztów wynagrodzenia członka zarządu ZNP oraz na dopłatę do zwiększonej ilości zagospodarowania odpadów komunalnych,
- wnioskiem Zespołu Obsługi i Oświaty nr PP.30241.266.2024 z dnia 14.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 275.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników oraz nauczycieli,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.43.2024 z dnia 11.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 307.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wyposażenia (drukarki, materiały do remontów lokali), zakup usług remontowych, umowy zlecenia, opłaty eksploatacyjne.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 148/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 18 października 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 09.10.2024 r. w kwocie 48.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy.
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.90.2024.JF z dnia 15.10.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.42.2024 z dnia 16.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85502,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.106.2024.RZ z dnia 11.10.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.11.2024 z dnia 15.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85503,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.94.2024 z dnia 16.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 186.507,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV",
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 20 nr PSP20.311.9.2024 z dnia 17.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.680,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie Rady Pedagogicznej, w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.680,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie Rady Pedagogicznej,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 1 nr ZSP1.311.12.2024 z dnia 17.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na badania pracowników, zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zakup pomocy dydaktycznych i logopedycznych,
- wnioskiem Przedszkola 9 nr PP9.310.20.2024 z dnia 17.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na skierowanie nauczycieli na krótkie formy doskonalenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe w pracy z dzieckiem,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.29.2024 z dnia 17.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 16.150,46 zł z przeznaczeniem na zakup mebli gotowych, pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu socjalnego pn. „Mikołaj w krainie lodu”, na opłaty telefoniczne oraz zakup art. metalowych i odzieży ochronnej dla pracowników.