

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



FN.I.3037.28.2024

Kędzierzyn-Koźle, 18.10.2024 r.

**Przewodniczący Komisji
Finansowo-Gospodarczej**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej za okres 01.01.2024 r. - 30.09.2024 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane następujące zmiany planu w okresie 01.01.2024 r. - 30.09.2024 r.:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 34.397.442,03 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 27.751.988,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.645.453,61 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 48.305.199,25 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 34.047.355,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.257.844,02 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 13.907.757,22 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany w okresie 01.01.2024 r. - 30.09.2024 r.:

1) Uchwała Nr LXV/760/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2023 r.:

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem w roku 2024 wprowadzono na kwotę 103.651.365,51 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 34.631.365,51 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 69.020.000,00 zł.

2) Uchwała Nr LXVI/776/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 stycznia 2024 r.:

Dokonano zmian limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki majątkowe:

„PT i budowa ul. Błonie” (poz.1.3.2.4):

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł.

Podsumowując przedsięwzięcia w roku 2024 Uchwałą z dnia 30 stycznia 2024 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.

3) Uchwała Nr LXVII/782/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 lutego 2024 r.:

Wprowadzono 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.):

wydatki bieżące:

Cyberbezpieczny samorząd:

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 355.164,00 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 18.450,00 zł,

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

wydatki bieżące:

1. Świadczenie usług internetowych:

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 1.230,00 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 1.476,00 zł,
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 246,00 zł,

2. Świadczenie usług telefonicznych:

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł,
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł.

Dokonano zmian limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

wydatki bieżące:

Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń:

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 32.069,00 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

Podsumowując przedsięwzięcia w roku 2024 Uchwałą z dnia 27 lutego 2024 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 397.463,00 zł.

4) Uchwała Nr LXIX/807/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2024 r.:

Dokonano zmian limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

wydatki bieżące:

Najem długoterminowy (leasing) samochodu służbowego (1.3.1.92):

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

wydatki majątkowe:

Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”(II) (1.3.2.29):

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.309.500,00 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 953.000,00 zł,

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2024 Uchwałą z dnia 25 kwietnia 2024 r. zwiększono o kwotę 2.339.500,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30.000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.309.500,00 zł.

5) Uchwała Nr II/24/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2024 r.:

Wprowadzono 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.”

- 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.

Zmieniono 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.

Dokonano zmian 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.

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2024 Uchwałą z dnia 28 maja 2024 r. zmniejszono o kwotę 1.160.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.660.000,00 zł.

6) Uchwała Nr III/38/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 czerwca 2024 r.:

Wprowadzono 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 zadaniem 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 zadaniem 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.

Zmieniono 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.

Dokonano zmian 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 zadaniem 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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi”** (poz.1.3.2.34)

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

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2024 Uchwałą z dnia 27 czerwca 2024 r. zwiększono o kwotę 2.078.607,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 568.607,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.510.000,00 zł.

7) Uchwała Nr IV/53/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2024 r.:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

wydatki bieżące:

- **„Usługi telekomunikacyjne – dostawa Internetu”** (poz.1.3.1.99) :
 - w roku 2024 – 271,00 zł,
 - w roku 2025 – 609,00 zł.
- **„Usługi telekomunikacyjne – dostawa usług telefonicznych”** (poz.1.3.1.100)
 - w roku 2024 – 390,00 zł,
 - w roku 2025 – 1.170,00 zł.
 - w roku 2026 – 880,00 zł.
- **„Odnowienie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle”** (poz.1.3.1.98)
 - w roku 2024 – 30.000,00 zł,
 - w roku 2025 – 220.000,00 zł.

wydatki majątkowe:

1. **„Bezpieczne opolskie – zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Kłodnica”** (poz.1.3.2.35) :
 - w roku 2025 – 250.800,00 zł.

Dokonano zmian limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki majątkowe:

1. **„Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu”** (poz.1.3.2.1) :
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 1.171.200,00 zł.
2. **„PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźla”** (1.3.2.6)
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2.200.000,00 zł
3. **„PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta ”** (1.3.2.7)
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 10.500.000,00 zł

4. **„Remont rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” (1.3.2.10)**
 - w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł
5. **„PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” (1.3.2.11)**
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł
6. **„Poprawa płynności ruchu w mieście – rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego” (1.3.2.12)**
 - w roku 2025 zmniejsza się o 200.000,00 zł
7. **„PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki” (1.3.2.30)**
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2.100.000,00 zł
8. **„Budowa drogi oraz ciągu pieszo-jezdnego w ramach zadania: Budowa ul. Modrzewiowej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.2.31)**
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł
9. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP9 w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.2.33)**
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 4.953.150,00 zł
10. **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi” (1.3.2.34)**
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 705.960,00 zł
11. **„PT i przebudowa ul. Nektarowej” (1.3.2.5)**
 - w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł
12. **„PT i przebudowa ul. Grabskiego” (1.3.2.19)**
 - w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 2.900.000,00 zł
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł
13. **„Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa” (1.3.2.18)**
 - w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 650.000,00 zł
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2024 Uchwałą z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmniejszono o kwotę 6.079.339,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30.661,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.110.000,00 zł.

8) Uchwała Nr VI/64/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2024 r.:

Wprowadzono 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:

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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:

3. **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.
4. **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.
5. **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.

Dokonano zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki bieżące:

- **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.
- **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.
- **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.

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2024 Uchwałą z dnia 26 września 2024 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 86.995,49 zł.

Łącznie przedsięwzięcia ogółem w roku 2024 zwiększono o kwotę 2.316.773,51 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.613.726,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.930.500,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska