



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, 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 2024 r. poz. 1530, 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.1572
- 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

.....**RADCA PRAWNY**.....
data podpis

Joanna Mazurkiewicz
nr wpisu CP-1364

302

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 391.891,09 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 79.804,19 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 341.291,09 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.600,00 zł.

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

154/Fn/2024 z dnia 30.10.2024 r.,

162/Fn/2024 z dnia 13.11.2024 r.,

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 520.523,32 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 520.523,32 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 413.884,05 zł.

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

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 Koźla” (poz.1.3.2.6) :
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł.
2. „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” (1.3.2.7)
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł
3. „PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca” (1.3.2.9)
 - w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł
4. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” (1.3.2.10)
 - w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł

5. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego” (1.3.2.11)
– w roku 2024 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł
6. „PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” (1.3.2.13)
– w roku 2024 zmniejsza się o 40.000,00 zł
7. „PT i budowa ul. Astrów” (1.3.2.15)
– w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł
8. „PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego” (1.3.2.16)
– w roku 2024 zmniejsza się o 20.000,00 zł
9. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” (1.3.2.23)
– w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł
10. „Budowa ul. Modrzewiowej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.2.31)
– w roku 2024 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł
11. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.2.33)
– w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł
12. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi” (1.3.2.34)
– w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł

Kędzierzyn-Koźle, 18.11.2024 r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 162/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 listopada 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 06.11.2024 r. w kwocie 200,00 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolach i szkołach.
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.11.2024 r. w kwocie 1.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.122.2024.AM z dnia 07.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań związanych ze sprawami obywatelskimi oraz wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr FN.III.3021.27.2024 z dnia 12.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 750 rozdz. 75011,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.26.2024 z dnia 07.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 11.931,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej testowego odtworzenia kopii systemu KSAT UM KK, KSAT MOPS, Mdok celem zwiększenia bezpieczeństwa danych,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.124.2024 z dnia 08.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 51.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
- wnioskiem Zespołu Oświaty i Wychowania nr OP.30241.294.2024 z dnia 04.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.756.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników i nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi i Wychowania nr OP.30241.299.2024 z dnia 06.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.295.2024 z dnia 06.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.298.2024 z dnia 06.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7.782,45 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody dla nauczyciela przyznanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 3 nr PSP3.311.9.2024 z dnia 07.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na opłatę studiów podyplomowych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.301.2024 z dnia 08.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 32.286,00 zł otrzymane Uchwałą Rady Miasta nr VII/69/24,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 19 nr PSP19.311.09.2024 z dnia 06.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz zeszytów ćwiczeń dla uczniów,
- wnioskiem Przedszkola 6 nr PP6.311.27.2024 z dnia 05.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 110,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych,
- wnioskiem Przedszkola 14 z dnia 28.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 380,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości,
- wnioskiem Przedszkola 26 nr PP26.310.29.2024 z dnia 29.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 550,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 154/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 30 października

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 29.10.2024 r. w kwocie 6,33 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru Pesel (potwierdzenie tożsamości),
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.34.2024.JF z dnia 17.10.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 75.799,28 zł w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” nr ŚDS.3111.20.2024 z dnia 24.10.2024 r. w sprawie podziału dotacji,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.99.2024.AM z dnia 22.10.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji 46.441,00 zł w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.44.2024 z dnia 28.10.2024r. w sprawie podziału dotacji.
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.98.2024.AM z dnia 17.10.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 61.437,00 zł w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.43.2024 z dnia 21.10.2024r. w sprawie podziału dotacji.
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.4.2024.AM z dnia 22.10.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 4.123,00 zł w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.45.2024 z dnia 28.10.2024r. w sprawie podziału dotacji,
- wnioskiem Przedszkola 7 z dnia 29.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.100,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia noty z tytułu opłat ZNP, zwiększenia deklaracji na bioodpady w okresie jesienno-zimowym (Czysty Region), a także potrzebą doposażenia kuchni.
- wnioskiem Przedszkola 11 nr PP11.310.8.2024 z dnia 29.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.360,00 zł w celu zabezpieczenia dofinansowania za studia nauczycielowi (logopedia),
- wnioskiem Przedszkola 21 nr PP21.311.3.2024 z dnia 25.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 48.100,00 zł z przeznaczeniem na remonty min.: wymiana paneli w sali zabaw dzieci, wymiana tynku, montaż blacharki, malowanie kuchni, obieralni i rozdzielni oraz na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych.
- wnioskiem Przedszkola 24 nr PP24.310.6.2024 z dnia 25.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.800,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.46.2024 z dnia 29.10.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie interwencyjnych wyjazdów w godzinach nocnych na schronisku dla bezdomnych zwierząt.