



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*



Signed by /  
Podpisano przez:

Sabina  
Nowosielska

Date / Data:  
2024-12-06 12:07

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, 1717, 1756

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY.....

data podpis

*Leszek Dulęba*

206

**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 ... grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024:**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.857.564,26 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.798.381,59 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 57.144,04 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 352.862,33 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57.744,04 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.210.426,59 zł.

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

170/Fn/2024 z dnia 21.11.2024 r.,

174/Fn/2024 z dnia 26.11.2024 r.,

177/Fn/2024 z dnia 29.11.2024 r.

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 31.587,65 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 31.587,65 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 183.200,84 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. „Świadczenie usługi najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15”  
(1.3.1.111)
  - w roku 2024 – 16.906,08 zł
  - w roku 2025 – 16.906,11 zł
  - w roku 2026 – 16.906,11 zł
  - w roku 2027 – 15.497,26 zł

2. „Koszty związane z bieżącą eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 15” (1.3.1.112)
- w roku 2024 – 50.396,97 zł
  - w roku 2025 – 50.400,00 zł
  - w roku 2026 – 50.400,00 zł
  - w roku 2027 – 46.200,00 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 majątkowe:

„PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” (poz.1.3.2.8) :

- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 55.646,71 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 06.12.2024 r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

**PREZYDENT MIASTA**

*Sabina Nowosielska*



Signed by /  
Podpisano przez:

Sabina  
Nowosielska

Date / Data:  
2024-12-06 12:07

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 170/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 21 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 12.11.2024 r. w kwocie 682,43 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 06.11.2024 r. w kwocie 42.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.119.2024.AS z dnia 12.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.46.2024 z dnia 13.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 851 rozdz. 85195,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.129.2024.AM z dnia 13.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 przeznaczoną 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.311.47.2024 z dnia 15.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.74.2024.JF z dnia 15.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.48.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.135.2024.AS z dnia 15.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.49.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85513,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.127.2024.JF z dnia 14.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.3111.21.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85203,
- wnioskiem Straży Miejskiej nr SMK-SM.3026.79.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie z ulic miasta wraków pojazdów,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 12 nr PSP12.0311.08.2024 z dnia 07.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.622,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do konserwacji i remontów,
- wnioskiem Przedszkola 5 nr PP5.311.5.2024 z dnia 08.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- wnioskiem Przedszkola 5 nr PP5.311.6.2024 z dnia 12.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.783,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń dydaktycznych,
- wnioskiem Przedszkola 10 nr PP10.3121.10.2024 z dnia 12.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.375,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz realizację mini ogródka (zakup skrzynek, kamieni i ziemi),
- wnioskiem Przedszkola 22 z dnia 10.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.312,00 zł z przeznaczeniem m.in. na szkolenia, zakup tabletów, opłatę medycyny pracy oraz opłatę dzierżawy ksera,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.331.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.869,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników

stołówek w szkołach,

- wnioskiem Szkoły Podstawowej nr PSP6.311.8.2024 z dnia 12.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 25.800,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i drobne remonty, partycypację kosztów oddelegowania członków związków zawodowych oraz zakup monitora multimedialnego,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej nr PSP10.310.8.2024 z dnia 15.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7.934,00 zł z przeznaczeniem na zakup 3 aparatów telefonicznych oraz zakup 2 nowych projektorów,
- wnioskiem Przedszkola 17 z dnia 12.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.900,19 zł z przeznaczeniem na uregulowania należności za wykonane badania pracowników oraz dofinansowanie studiów nauczycieli.

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 174/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 26 listopada 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 21.11.2024 w kwocie 285.799,00 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 85/16.3122.2.375.2024 z dnia 15.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. realizację przez gminy wypłaty świadczenia wychowawczego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.53.2024 z dnia 25.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85502,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr 85/16.3122.2.377.2024 z dnia 15.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.52.2024 z dnia 25.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85219,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.22.2024.AS z dnia 20.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.50.2024 z dnia 22.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85415,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.32.2024 z dnia 22.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 44.627,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie wpłat na PPK, zabezpieczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na opłatę dożywiania dzieci oraz gorących posiłków dla dorosłych,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.49.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 177.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i opłat za gospodarowanie odpadami,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.50.2024 z dnia 20.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów mieszkań,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.51.2024 z dnia 20.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 9 oraz zmianę systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych,
- wnioskiem Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.80.2024 z dnia 21.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem do sfinansowania bieżących wydatków Zarządzania Kryzysowego związanych z opłatą za energię,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.336.2024 z dnia 20.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń pokontrolnych przeglądu pięcioletniego budynku,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ZSP1.311.24.2024 z dnia 20.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.150,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup odzieży roboczej, nowych lektur oraz środków czystości.

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 177/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 29 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 22.11.2024 r. w kwocie 13.380,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.51.2024.RZ z dnia 14.11.2024 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 Mieszaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.13.2024 z dnia 26.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85503,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.101.2024.AS z dnia 21.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 754 rozdz. 75478 § 2030 z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącym usuwaniem skutków powodzi oraz wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-ZK.3026.32.2024 z dnia 27.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 754 rozdz. 75478,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.92.2024.AM z dnia 13.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.54.2024 z dnia 28.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85215,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.29.2024 z dnia 28.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 89.370,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części kar umownych oraz na zakup kopert z nadrukiem,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.66.2024 z dnia 26.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za udostępnianie infrastruktury oświetlenia ulicznego w celu jej przebudowy,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.130.2024 z dnia 28.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia za pełnienie funkcji kierownika na półkoloniach zimowych i letnich organizowanych w PSP5,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.345.2024 z dnia 25.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 260.200,00 zł z przeznaczeniem na płatności za energię elektryczną, przeprowadzenie pilnych remontów oraz zabezpieczenie środków na zakup programu SIGMA,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.348.2024 z dnia 25.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w Przedszkolu nr 11,
- wnioskiem Przedszkola 5 nr PP5.3111.7.2024 z dnia 22.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.892,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, doposażenie kuchni,
- wnioskiem Przedszkola 2 nr PP2.3111.9.2024 z dnia 21.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.160,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów do obsługi systemu Live Kids,
- wnioskiem Żłobka 6 nr Żł6.3120.9.2024 z dnia 25.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup talerzy, kubków oraz garnków,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.23.01.2024.FG z dnia 27.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 290.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżącą działalność MOSiRu, zakup energii, badania pracowników oraz opłata za Internet i telefony.