

FG



Projekt

**UCHWAŁA Nr / /24
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/80/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040 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.


PREZIDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572, 1907, 1940

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572, 1717, 1756, 1907

 **RADCA PRAWNY**


Joanna Mazurkiewicz
nr. 1364/CP-1364

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr .../.../24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 356.915,86 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 356.915,86 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 243.995,86 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 835.981,55 zł.

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.921.519,32 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 689.336,83 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 153.216,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 289.461,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.425.079,90 zł.

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

219/Fn/2025 z dnia 13.01.2025 r.,

227/Fn/2025 z dnia 16.01.2025 r.,

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 49.847,13 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 49.847,13 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 707,13 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 394.257,57 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 tego:

wydatki bieżące:

1. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV” (1.1.1.4)
 - w roku 2025 – 176.976,00 zł
 - w roku 2026 – 4.115.730,00 zł
2. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V” (1.1.1.5)
 - w roku 2025 – 112.485,00 zł
 - w roku 2026 – 210.112,57 zł

wydatki majątkowe:

- „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V” (1.1.2.1)
- w roku 2025 – 1.124.992,00 zł
 - w roku 2026 – 983.644,00 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:

1. „PT i przebudowa / budowa ul. 8 Marca” (1.3.2.4)
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł.
2. „PT i budowa ul. Szczęśliwej i Niezdrowickiej” (1.3.2.13)
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł.
3. „PT i budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głupczyckiej 8-10” (1.3.2.16)
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 21.01.2025 r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 227/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 16 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 09.01.2025 r. w kwocie 1.229,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 09.01.2025 r. w kwocie 45.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 09.01.2025 r. w kwocie 400,00 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 09.01.2025 r. w kwocie 111,00 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 09.01.2025 r. w kwocie 2.400,00 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 13.01.2025 r. w kwocie 707,13 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2025.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 219/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 13 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.1.2025 z dnia 08.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 130.006,13 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji, zwrot części kar umownych oraz na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.2.2025 z dnia 02.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie i realizację umowy w przedmiocie zastępstwa prawnego,
- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK.SM.3026.1.2025 z dnia 03.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem radiowozu dla Straży Miejskiej,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.6.2025 z dnia 02.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 44.915,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr PP.30241.2.2025 z dnia 07.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 438.063,96 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV",
- wnioskiem Przedszkola 11 nr PP11.1.310.2025 z dnia 07.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 82.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i przeglądy,
- wnioskiem Przedszkola 18 nr PP18.310.2025 z dnia 07.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 95.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i przeglądy.