

FG



Projekt

**UCHWAŁA Nr / /25
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.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska
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 oraz z 2025 r. poz. 39.

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY
data podpis

Joanna Markiewicz
nr wpis. RP 1364

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz
Joanna Hariasz

46

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 .../.../25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.574.253,32 zł.

Zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 143.079,69 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 965.437,68 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 235.437,68 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.340.394,02 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 785.794,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 290.114,69 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 785.000,00 zł.

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 585.703,02 zł.

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

263/Fn/2025 z dnia 17.02.2025 r.,

267/Fn/2025 z dnia 20.02.2025 r.,

271/Fn/2025 z dnia 26.02.2025 r.,

278/Fn/2025 z dnia 04.03.2025 r.,

283/Fn/2025 z dnia 06.03.2025 r.,

285/Fn/2025 z dnia 10.03.2025 r.,

288/Fn/2025 z dnia 13.03.2025 r.

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.896.620,62 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 2.896.620,62 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.893.620,62 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.786.712,01 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Dodatkowo w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano wykonanie budżetu w roku 2024.

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 Play” (1.3.1.71)

– w roku 2025 – 4.704,75 zł

– w roku 2026 – 6.273,00 zł

– w roku 2027 – 1.568,25 zł

2. „Dostawa paliwa” (1.3.1.72)

– w roku 2025 – 11.000,00 zł

– w roku 2026 – 4.000,00 zł

3. „Usługi telekomunikacyjne i dostawa internetu” (1.3.1.73)

– w roku 2025 – 2.015,97 zł

– w roku 2026 – 2.199,24 zł

– w roku 2027 – 1.658,04 zł

4. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg” (1.3.1.74)

– w roku 2025 – 1.520.000,00 zł

– w roku 2026 – 1.550.000,00 zł

– w roku 2027 – 1.550.000,00 zł

– w roku 2028 – 1.550.000,00 zł

– w roku 2029 – 1.550.000,00 zł

5. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg” (1.3.1.75)

– w roku 2025 – 180.000,00 zł

– w roku 2026 – 180.000,00 zł

– w roku 2027 – 180.000,00 zł

– w roku 2028 – 180.000,00 zł

– w roku 2029 – 180.000,00 zł

6. „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt, pożyczki” (1.3.1.76)

– w roku 2025 – 2.700,00 zł

– w roku 2026 – 3.300,00 zł

7. „Remonty dróg i obiektów mostowych” (1.3.1.77)

– w roku 2025 – 1.000.000,00 zł

– w roku 2026 – 1.000.000,00 zł

– w roku 2027 – 1.000.000,00 zł

– w roku 2028 – 1.000.000,00 zł

8. „Utrzymanie systemu opłat parkingowych na drogach” (1.3.1.78)

– w roku 2025 – 5.000,00 zł

– w roku 2026 – 5.000,00 zł

– w roku 2027 – 5.000,00 zł

– w roku 2028 – 5.000,00 zł

– w roku 2029 – 5.000,00 zł

wydatki majątkowe:

1. „PT Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły” (1.3.2.33)

– w roku 2025 – 50.000,00 zł

– w roku 2026 – 800.000,00 zł

2. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Instalacji wodnej oraz hydrantów wewnętrznych p.poż. w budynku HWS Azoty w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 1A” (1.3.2.34)

– w roku 2025 – 155.000,00 zł

– w roku 2026 – 200.000,00 zł

3. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” (1.3.2.35)

– w roku 2025 – 1.080.086,00 zł

– w roku 2026 – 186.728,00 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:

„Zakup licencji do oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza” (1.3.1.57)

– w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 1.107,00 zł

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 1.107,00 zł

– w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 1.107,00 zł

wydatki majątkowe:

1. „Modernizacja systemu p.poż. HWS Azoty” (1.3.2.31)

– w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł

2. „Modernizacja 10 lokali mieszkalnych będących zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle”
(1.3.2.32)

– w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 280.086,00 zł

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 186.728,00 zł

Kędzierzyn-Koźle, 17.03.2025 r.

SKARBNIK MIASTA

Jolanna Hariasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 263/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 lutego 2025 r.**

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego nr GNP.3026.3.2025 z dnia 10.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów w związku z wykonaniem zamówienia publicznego "Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2025-2028",

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.17.2025 z dnia 13.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadania inwestycyjnego "Piec konwencyjno-parowy",

- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.05.01.01.2025.FG z dnia 10.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 24.210,00 zł z przeznaczeniem na awaryjną naprawę sprzętów.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 267/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 lutego 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.15.2025.JF z dnia 11.02.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 §2010, §2030 o kwotę 2.370.460,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" oraz wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.3.2025 z dnia 17.02.2025 r. w sprawie podziału środków oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.3111.3.2025 z dnia 17.02.2025 r. w sprawie podziału środków,
- Pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOP.802.1.2025 z dnia 12.02.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji na dziale 751 §2010 o kwotę 110.236,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.9.2025 z dnia 18.02.2025 r. w sprawie podziału dotacji,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.29.2025.JF z dnia 14.02.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 §2030 o kwotę 73.671,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.4.2025 z dnia 18.02.2025 r. w sprawie podziału środków,
- wnioskiem Biura Informacji i Promocji Miasta nr IPM.3026.2.2025 z dnia 18.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup prezentów, upominków i kwiatów,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.19.2025 z dnia 18.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.838,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 271/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 26 lutego 2025 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 19.02.2025 r. w kwocie 287.595,00 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.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 278/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 4 marca 2025 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.2.2025.JF z dnia 26.02.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 4.123,71 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat jednorazowych świadczeń wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.6.2025 z dnia 04.03.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85502,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr Fb.I.3111.2.15.2025.JF z dnia 21.02.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 w wysokości 2.639,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej nr DK.311.5.2025 z dnia 25.02.2025 r. w sprawie podziału dotacji,
- wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr AG.3026.1.3.2025 z dnia 21.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie krokwi dachu w budynku przy ul. Planetorza 2 oraz częściowego remontu pokrycia dachowego w budynku przy ul. Piramowicza 32,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.11.2025 z dnia 27.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie i realizację umowy pomiędzy Gminą a Adwokatem/Radcą Prawnym w przedmiocie obsługi prawnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr PP.30241.24.2025 z dnia 24.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 52.750,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr PP.30241.25.2025 z dnia 24.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 55.708,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.4.2025 z dnia 27.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 35.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie diagnozy i przygotowanie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2026-2030 oraz na opłaty ponoszone na wywóz nieczystości stałych,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.9.2025 z dnia 24.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.560,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę PFRON oraz ubrania robocze w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 283/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 6 marca 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 05.03.2025 r. w kwocie 45.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy.
- wnioskiem Biura Informatyki i Ochrony informacji nr BIO.3026.2.6.2025 z dnia 05.03.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 29.191,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu EU - Cyberbezpieczny samorząd,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.12.2025 z dnia 05.03.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą „XIII Opolska Sztafeta Pływacka Olimpiad Specjalnych”,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.27.2025 z dnia 06.03.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.3111.4.2025 z dnia 05.03.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7.769,48 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 285/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 10 marca 2025 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.16.2025.JF z dnia 07.03.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 2.479,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.7.2025 z dnia 10.03.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85215.

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 288/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 13 marca 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 10.03.2025 r. w kwocie 416,01 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2025,
- wnioskiem Biura Informatyki i Ochrony Informacji nr BIO.3026.2.8.2025 z dnia 12.03.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie domen internetowych.