

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 uchwała, 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

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 budi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY.....
data podpis
Leszek Dułęba

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 ... maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 280.627,29 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 616.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 580.642,29 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 616.000,00 zł.

Zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 300.015,00 zł.

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

333/Fn/2025 z dnia 28.04.2025 r.,

337/Fn/2025 z dnia 29.04.2025 r.,

343/Fn/2025 z dnia 08.05.2025 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 397.537,35 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 397.537,35 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 393.537,35 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 308.236,35 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.000,00 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:

„Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ”
(1.3.1.82)

– w roku 2025 – 20.000,00 zł

– w roku 2026 – 20.000,00 zł

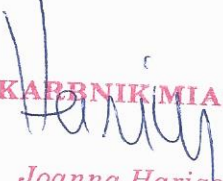
Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki majątkowe:

1. **„PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego” (1.3.2.3)**
 - w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł
2. **„PT i budowa J. Przybory” (1.3.2.5)**
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł
 - w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł
3. **„Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy” (1.3.2.8)**
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł
4. **„PT i budowa ul. Astrów” (1.3.2.12)**
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł
 - w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł
5. **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi” (1.3.2.21)**
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.490.000,00 zł
6. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.2.22)**
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 3.490.000,00 zł
7. **„Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy” (1.3.2.27)**
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł
8. **„Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” (1.3.2.28)**
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł

Kędzierzyn-Koźle, 16.05.2025 r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariaż

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 333/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 kwietnia 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 17.04.2025 r. w kwocie 3.300,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 23.04.2025 r. w kwocie 341.028,00 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 FB.I.3111.2.28.2025.RZ z dnia 18.04.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 w wysokości 1.522,50 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.8.2025 z dnia 23.04.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85219.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 337/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 kwietnia 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.3111.2.32.2025.JF z dnia 25.04.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 1.590,52 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie podziału dotacji w dz. 851 rozdz. 85195,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 15 nr PSP15.3120.2.2025 z dnia 22.04.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 16 nr PSP16.310.4.2025 z dnia 28.04.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę na wniesienie kasacji do Sądu w związku z prowadzonym postępowaniem,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 19 nr PSP19.311.01.2025 z dnia 28.04.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Dostawa i montaż klimatyzatorów do 6 pomieszczeń",
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.18.2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 172.500,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 343/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 8 maja 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 29.04.2025 r. w kwocie 6,33 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL na rok 2025,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.20.2025.AS z dnia 07.04.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85495 § 2020 w wysokości 28.090,00 zł z przeznaczeniem na realizację "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030" oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.6.7.2025 z dnia 05.05.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 854 rozdz. 85495,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.31111.1.54.2025.AS z dnia 28.04.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85495 § 2030 w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.10.2025 z dnia 06.05.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 854 rozdz. 85495,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.77.25 z dnia 02.05.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 11.778,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 3 nr PSP3.311.5.2025 z dnia 28.04.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przystąpienia do projektu „Posiłek w szkole i w domu”.