

KG



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 budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

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

Joanna Mazurkiewicz
nr wpisu OP-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 .../.../25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 370.616,95 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 405.010,49 zł.

Zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 90.000,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 332.588,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 80.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 224.888,95 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 90.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 354.588,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 167.728,00 zł.

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

351/Fn/2025 z dnia 15.05.2025 r.,

354/Fn/2025 z dnia 22.05.2025 r.,

366/Fn/2025 z dnia 05.06.2025 r.,

373/Fn/2025 z dnia 12.06.2025 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.089.040,25 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.089.040,25 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.089.040,25 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 334.253,25 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. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.83)
 - w roku 2025 – 2.481.500,00 zł,
 - w roku 2026 – 8.000.000,00 zł,
 - w roku 2027 – 213.500,00 zł,
2. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.84)
 - w roku 2026 – 922.000,00 zł,
 - w roku 2027 – 922.000,00 zł,
 - w roku 2028 – 922.000,00 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 bieżące:

- „Dostawa energii do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.15)
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2.481.500,00 zł,
 - w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 2.781.500,00 zł,
 - w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 213.500,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” (1.3.2.7)
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł,
2. „Poprawa warunków treningowych dla klubów sportowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez modernizację boiska Stadionu Blachownia” (1.3.2.30)
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 16.06.2025 r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Haryasz

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 351/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 15 maja 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DOP.802.7.2025 z dnia 08.05.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 163.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w sprawie podziału dotacji w dz. 751, rozdz. 75107,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 12.05.2025 r. w kwocie 244,10 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2025,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 07.05.2025 r. w kwocie 50.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy.
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 07.05.2025 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 07.05.2025 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 07.05.2025 r. w kwocie 3.300,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.15.2025 z dnia 14.05.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na urzędowe ogłoszenia o Budżecie Obywatelskim w 2025m r.,
- wnioskiem Straży Miejskiej nr SMK-ZK.3026.14.2025 z dnia 13.05.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące finansowanie Referatu Zarządzania Kryzysowego, związanych z usługą transportu środków przeciwpowodziowych,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.46.2025 z dnia 09.04.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki ubezpieczenia społecznego od umów zleceń dla opiekunów w autobusie dowożącym niepełnosprawnych uczniów do szkół i placówek oświatowych,
- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” nr ŚDS.3111.8.2025 z dnia 12.05.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 354/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 22 maja 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DOP.802.8.2025 z dnia 21.05.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 194.845,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania ponownego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 72.445,00 zł, a kwota 122.400,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w sprawie podziału dotacji w dz. 751, rozdz. 75107,
- informacją Ministra Finansów ogłoszoną za maj 2025 r. o środkach w kwocie 323.090,00 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 oraz wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.88.2025 z dnia 21.05.2025r. o podziale środków na jednostki oświatowe,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.35.2025.RZ z dnia 14.05.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 w wysokości 1.827,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.11.2025 z dnia 19.05.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85219,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.33.2025.AS z dnia 09.04.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 w wysokości 18.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w 2025 r. oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.11.3.2025 z dnia 20.05.2025r. w sprawie podziału dotacji w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.16.2025 z dnia 20.05.2025r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 8.460,52 zł objętych dotacjami z Krajowego Biura Wyborczego,
- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.35.2025 z dnia 16.05.2025r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 20.000,00 zł celem sfinansowania zakupu energii,
- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.3562025 z dnia 16.05.2025r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.000,00 zł celem sfinansowania bieżących wydatków Straży Miejskiej,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr PP.30241.81.2025 z dnia 13.05.2025r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 279.070,00 zł w planach placówek oświatowych, celem zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 366/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu nr DOP.802.9.2025 z dnia 29.05.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 751, rozdz. 75107 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.18.2025 z dnia 30.05.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 751, rozdz. 75107,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.77.2025.JF z dnia 22.05.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85228 § 2030 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.12.2025 z dnia 27.05.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85228,
- wnioskiem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki nr KST.3026.5.2025 z dnia 23.05.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.200,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w 2024 r.,
- wnioskiem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki nr KST.3026.6.2025 z dnia 02.06.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 8.525,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w 2024 r.,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.68.2025 z dnia 29.05.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7.350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału uczniów szkół w zawodach sportowych,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.25.2025 z dnia 03.06.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 12.158,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia i opłaty m.in. wypis z rejestru gruntów i wyrisy.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 373/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 12 czerwca 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 09.06.2025 r. w kwocie 489,15 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2025,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.06.2025 r. w kwocie 50.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.74.2025.JF z dnia 21.05.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2025 r. oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.14.2025 z dnia 09.06.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85295,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.30.2025.JF z dnia 09.06.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 853, rozdz. 85395 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłat dodatku węglowego przyznanego w związku z decyzjami SKO oraz kosztów wypłacenia odbiorcom dodatku w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie podziału dotacji w dz. 853, rozdz. 85395,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.19.2025 z dnia 05.06.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.692,00 zł w związku z wykonaniem zadań zleconych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.98.25 z dnia 09.06.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 19 nr PSP19.311.02.2025 z dnia 22.05.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie Klubu Seniora w sprzęty gastronomiczne,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.14.2025 z dnia 06.06.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.356,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.