

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 2025 r. poz. 1153.) 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.¹) 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, 1180.

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

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

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.195.832,52 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 882.632,49 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 65.150,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.166.356,52 zł.

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.380.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 853.156,49 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 65.150,00 zł.

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

431/Fn/2025 z dnia 21.08.2025 r.,

435/Fn/2025 z dnia 28.08.2025 r.,

442/Fn/2025 z dnia 04.09.2025 r.,

447/Fn/2025 z dnia 11.09.2025 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 321.862,30 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 321.862,30 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 321.862,30 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 68.959,24 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. „Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.86)

– w roku 2026 – 70.000,00 zł,

– w roku 2027 – 70.000,00 zł,

– w roku 2028 – 70.000,00 zł,

– w roku 2029 – 70.000,00 zł,

2. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego” (1.3.1.87)

– w roku 2026 – 360.000,00 zł,

3. „Usługi telekomunikacyjne – dostawa Internetu” (1.3.1.88)

– w roku 2025 – 271,00 zł,

– w roku 2026 – 812,00 zł,

– w roku 2027 – 609,00 zł,

4. „Usługi telekomunikacyjne – dostawa usług telefonicznych” (1.3.1.89)

– w roku 2025 – 222,00 zł,

– w roku 2026 – 499,00 zł,

5. „Dostawa żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.90)

– w roku 2026 – 856.900,00 zł,

6. „Sprzedaż paliwa gazowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.91)

– w roku 2026 – 72.450,00 zł,

7. „Sprzedaż energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.92)

– w roku 2026 – 247.000,00 zł,

8. „Usługi konserwacji systemu alarmowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.93)

– w roku 2026 – 1.500,00 zł,

9. „Badania lekarskie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu” (1.3.1.94)

– w roku 2026 – 18.550,00 zł,

10. „Usługi transportu gotowych posiłków w Domach Dziennego Pobytu Nr 3 i Nr 5 w K-Koźlu” (1.3.1.95)

– w roku 2026 – 56.000,00 zł,

11. „Usługi monitorowania sygnałów alarmowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.96)

– w roku 2026 – 3.000,00 zł,

12. „Usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.97)

– w roku 2026 – 8.500,00 zł,

13. „Usługi dostępu do Internetu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu” (1.3.1.98)

– w roku 2026 – 3.840,00 zł,

14. „Świadczenie usług sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.99)

– w roku 2026 – 119.000,00 zł,

15. „Usługa ochrony fizycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” (1.3.1.100)

– w roku 2026 – 100.100,00 zł,

16. „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.101)

– w roku 2026 – 155.000,00 zł,

17. „Administrowanie stronami internetowymi i kontami pocztowymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.102)

– w roku 2026 – 22.140,00 zł,

18. „Monitoring budynków – system alarmowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu” (1.3.1.103)

– w roku 2026 – 2.000,00 zł,

19. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.104)

– w roku 2026 – 22.000,00 zł,

20. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.105)

– w roku 2026 – 1.121.850,00 zł,

21. „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.106)

– w roku 2026 – 300.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

„Doposażenie terenu rekreacyjnego przy kanale Gliwickim – ul. Zwycięstwa – BO 2024 os. Blachownia” (1.3.2.43)

– w roku 2026 – 92.948,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

- 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 dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

wydatki bieżące:

Ky

„Wspólnie przez granicę pokoleń” (1.1.1.2)

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 3.150,26 zł,
- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
wydatki majątkowe:

„PT i budowa ul. Osiedlowej” (1.3.2.6)

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 15.09.2025 r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hanusa

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 431/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 21 sierpnia 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.3111.1.119.2025.JC z dnia 14.08.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85513 § 2010 w wysokości 55.530,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.20.2025 z dnia 20.08.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85513,
- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.57.2025 z dnia 19.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup akumulatorów do systemów alarmowania,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.155.2025 z dnia 18.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 933.500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.156.2025 z dnia 18.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 104.970,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy,
- wnioskiem Przedszkola 17 nr PP17.311.4.2025 z dnia 20.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na naprawy domofonów i drzwi.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 435/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 sierpnia 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 21.08.2025 r. w kwocie 327.051,00 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 Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.113.2025.JC z dnia 26.08.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 w wysokości 8.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.22.2025 z dnia 27.08.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85219,

- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.8.2025.JC z dnia 14.08.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 § 2060 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.21.2025 z dnia 25.08.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85502,

- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.58.2025 z dnia 21.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z opłatą za Emitel,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.167.2025 z dnia 25.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.165.2025 z dnia 25.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania nauczycielom,

- wnioskiem Szkoły Podstawowej 5 z dnia 25.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 15.826,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików dla klas pierwszych oraz zakup nowej licencji OFFICE,

- wnioskiem Przedszkola 5 z dnia 21.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 25.989,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli systemowych, wykładziny dywanowej, huśtawki ogrodowej, lodówki, sterylizatora do jaj i materiału stolarskiego do montażu wiaty ogrodowej,

- wnioskiem Przedszkola 12 nr PP12.311.2.2025 z dnia 25.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia,

- wnioskiem Przedszkola 24 nr PP24.311.11.2025 z dnia 21.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 28.324,00 zł z przeznaczeniem na remont i naprawę czterech okien podawczych w bloku kuchennym, naprawę armatury sanitarnej oraz na szkolenia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 442/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 4 września 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.49.2025.JC z dnia 29.08.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 w wysokości 140.770,00 zł z przeznaczeniem 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.311.23.2025 z dnia 04.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85228,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.29.2025 z dnia 01.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miasta,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.173.2025 z dnia 01.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.171.2025 z dnia 01.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.176.2025 z dnia 02.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.23.2025 z dnia 02.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 23.924,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w pomieszczeniach Klubu "Senior+", transport sprzętu do nowej placówki, wykonanie tablicy informacyjnej i plakatów w związku z realizacją projektu "Senior+" oraz na zakup usług telekomunikacyjnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.3111.15.2025 z dnia 02.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 447/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 11 września 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 04.09.2025 r. w kwocie 30.308,30 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.77.2025.AM z dnia 04.09.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85228 § 2030 w wysokości 151.820,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.25.2025 z dnia 05.09.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85228,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.15.2025.RZ z dnia 03.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203, 85219, 85220 § 2030 oraz § 2010 w wysokości 117.477,00 zł celem zapewnienia odpowiedniego poziomu dotacji w ramach środków przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.24.2025 z dnia 05.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji, a także wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy nr ŚDS.3111.16.2025 z dnia 05.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji,
- wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr AG.3026.1.16.2025 z dnia 04.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków przeznaczonych na zawarcie umowy na sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.64.2025 z dnia 08.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące opłaty,
- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.63.2025 z dnia 08.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.177.2025 z dnia 03.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu SIGMA,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.179.2025 z dnia 05.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.180.2025 z dnia 05.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.190.2025 z dnia 10.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia z pierwszej pomocy, przepisów RODO oraz PPOŻ dla pracowników,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.181.2025 z dnia 08.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela,
- wnioskiem Przedszkola 13 nr PP13.31311.12.2025 z dnia 08.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe.