



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.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Haniasz

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADA PRAWNY podpis

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 164.889,11 zł.

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 6.857,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 34.665,50 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.131,11 zł.

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.057.115,71 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.907,50 zł.

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 459,36 zł.

Zmniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 459,36 zł.

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

454/Fn/2025 z dnia 17.09.2025 r.,

456/Fn/2025 z dnia 22.09.2025 r.,

461/Fn/2025 z dnia 25.09.2025 r.,

467/Fn/2025 z dnia 29.09.2025 r.,

470/Fn/2025 z dnia 02.10.2025 r.,

477/Fn/2025 z dnia 09.10.2025 r.,

482/Fn/2025 z dnia 16.10.2025 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.146.097,29 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 5.146.097,29 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.146.097,29 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 24.652,02 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. „Audyt SZBI, KRI i UoKSC” (1.3.1.107)

– w roku 2026 – 14.760,00 zł,

2. „Usługi telekomunikacyjne ORANGE” (1.3.1.108)
 - w roku 2025 – 11.102,00 zł,
 - w roku 2026 – 25.814,00 zł,
 - w roku 2027 – 1.000,00 zł,
3. „Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, targowisk i CH Manhattan” (1.3.1.109)
 - w roku 2025 – 25.200,00 zł,
 - w roku 2026 – 102.000,00 zł,
4. „Certyfikacja Systemów Zarządzania zgodna z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 45001:2024-02” (1.3.1.110)
 - w roku 2026 – 11.377,50 zł,
 - w roku 2027 – 7.995,00 zł,
 - w roku 2028 – 7.995,00 zł,
5. „Zimowe utrzymanie dróg” (1.3.1.111)
 - w roku 2025 – 100.000,00 zł,
 - w roku 2026 – 1.250.000,00 zł.

wydatki majątkowe:

1. „Modernizacja placu zabaw w Parku Pojednania – etap I – BO 2024 os. Śródmieście” (1.3.2.45)
 - w roku 2025 – 263.524,00 zł,
 - w roku 2026 – 383.221,26 zł,
2. „PT i przebudowa ul. Puskina” (1.3.2.46)
 - w roku 2025 – 5.000,00 zł,
 - w roku 2026 – 200.000,00 zł,
3. „PT budowy ul. Fojkisa” (1.3.2.47)
 - w roku 2025 – 130.000,00 zł,
 - w roku 2026 – 100.000,00 zł,
4. „PT budowy ul. Serdecznej” (1.3.2.48)
 - w roku 2025 – 50.000,00 zł,
 - w roku 2026 – 250.000,00 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. „Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6” (1.3.2.24)
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł,

2. „Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu” (1.3.2.25)
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł,
3. „Budżet Obywatelski – 2025” (1.3.2.37)
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 169.567,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 20.10.2025 r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Hariasz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 454/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 17 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 15.09.2025 r. w kwocie 571,31 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2025,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.76.2025.JC z dnia 11.09.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 w wysokości 40.112,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.27.2025 z dnia 12.09.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85213,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.74.2025.JC z dnia 10.09.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 w wysokości 489.000,00 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 w wysokości 279.003,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.28.2025 z dnia 12.09.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85214 oraz 85216,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.2.2025.AM z dnia 15.09.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 § 2010 w wysokości 4.123,71 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.30.2025 z dnia 15.09.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85502,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.74.2025.RZ z dnia 09.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 w wysokości 0,11 zł w związku z zabezpieczeniem odpowiedniego poziomu dotacji na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2025 r. oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.26.2025 z dnia 11.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85295,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.29.2025.RZ z dnia 12.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85504 § 2030 w wysokości 4.622,97 zł w związku z zabezpieczeniem odpowiedniego poziomu dotacji na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.29.2025 z dnia 15.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85504,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.199.2025 z dnia 12.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii dotyczącej remontu studni i zapadliska,

- wnioskiem Przedszkola 11 nr PP11.310.5.2025 z dnia 12.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i szkoleń nauczycieli,

- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 1 nr ZSP1.311.16.2025 z dnia 17.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.010,00 zł z przeznaczeniem na egzamin czeladniczy dla pracownika kuchni.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 456/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 22 września 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.3111.1.139.2025.JC z dnia 12.09.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 754, rozdz. 75478 § 2030 w wysokości 18.170,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu specjalistycznego dla ochotniczych straży pożarnych, którego utrata lub trwałe uszkodzenie nastąpiły na skutek działań ratowniczych prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r. oraz wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej nr SMK-ZK.3026.30.2025 z dnia 17.09.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 754, rozdz. 75478,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.143.2025.JF z dnia 16.09.2025 w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 § 2010 w wysokości 1.076.491,00 zł oraz w dz. 855, rozdz. 85513 § 2010 w wysokości 79.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.31.2025 i DK.311.32.2025 z dnia 16.09.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 oraz 85513,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty Wychowania nr OP.30241.201.2025 z dnia 16.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.40.2025 z dnia 17.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej karmy dla zwierząt, na bieżące naprawy oraz wywóz odpadów.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 461/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 25 września 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 17.09.2025 r. w kwocie 329.691,00 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,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 18.09.2025 r. w kwocie 2.676,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.1.2025 z dnia 22.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.260,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV,,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.212.2025 z dnia 19.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 250.730,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ZFŚS,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 3 nr PSP3.311.6.2025 z dnia 18.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.400,00 zł z przeznaczeniem na opłatę studiów podyplomowych nauczycieli,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 9 nr PSP9.310.5.2025 z dnia 12.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie dwóch pomieszczeń oraz położenie paneli, a także na badania profilaktyczne pracowników,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.27.2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 25.376,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia dla Działu Pomocy Środowiskowej, wpłat na PPK, zakup usług zdrowotnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyżką cen.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 467/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 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 25.09.2025 r. w kwocie 25.691,70 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.142.2025.JF z dnia 25.09.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 § 2010 w wysokości 2.530.901,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.33.2025 z dnia 26.09.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85502,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.54.2025.JC z dnia 19 września 2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 w wysokości 38.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.34.2025 z dnia 29.09.2025 r. w sprawie podziału dot. w dz. 854, rozdz. 85415.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 470/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 2 października 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.3111.2.79.2025.JC z dnia 18.09.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 55.358,10 zł z przeznaczeniem dla środowiskowych domów samopomocy w związku z realizacją działania 3.2 kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.3111.17.2025 z dnia 01.10.2025 w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85203,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.128.2025.AS z dnia 25.09.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 854, rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 27.380,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.8.12.2025 z dnia 02.10.2025 w sprawie podziału dotacji w dz. 854, rozdz. 85415,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.33.2025 z dnia 26.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie wsparcia finansowego transportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na ceremonię otwarcia Światowego Turnieju Zunifikowanej Piłki Siatkowej Olimpiad Specjalnych oraz na organizację występu chóru z repertuarem pieśni podczas obchodów Święta Niepodległości. Środki pochodzą z rezerwy celowej (inicjatywa lokalna),
- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.66.2025 z dnia 25.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 8.050,00 zł z przeznaczeniem na naprawę wozu OSP Sławięcice,
- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.65.2025 z dnia 25.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za paliwo,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.218.2025 z dnia 19.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i usprawnienie systemu Gazex w celu prawidłowego funkcjonowania kotła grzewczego,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 19 nr PSP19.311.05.2025 z dnia 30.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- wnioskiem Przedszkola 10 nr PP10.3121.5.2025 z dnia 24.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- wnioskiem Przedszkola 10 nr PP10.3121.6.2025 z dnia 24.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7.600,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew i zagospodarowanie terenu,
- wnioskiem Przedszkola 15 nr PP15.311.2.2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.792,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz zakup nowych szafek do szatni,
- wnioskiem Przedszkola 17 nr PP17.311.7.2025 z dnia 25.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego programu "Cyfrowy uczeń",
- wnioskiem Przedszkola 23 nr PP23.311.6.2025 z dnia 18.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 12.527,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży roboczej, doposażenie sali z jadalni na salę dydaktyczno-wychowawczą, dzierżawę kserokopiarki i wynajem kontenera na odpady gabarytowe oraz na koszty wynagrodzeń członka zarządu oddziału ZNP,

- wnioskiem Żłobka 1 nr Żł1.311.1.2025 z dnia 15.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 477/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 9 października 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 06.10.2025 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,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.10.2025 r. w kwocie 668,76 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2025,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.25.2025.AS z dnia 02.10.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 2.246,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.7.18.2025 z dnia 07.10.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 801, rozdz. 80153,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.110.2025.AS z dnia 26.09.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 752, rozdz. 75295 § 2030 o kwotę 6.230,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-ZK.3026.31.2025 z dnia 02.10.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 752, rozdz. 75295,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.110.2025.AS z dnia 06.10.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 752, rozdz. 75295 § 2030 o kwotę 34.907,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-ZK.3026.34.2025 z dnia 06.10.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 752, rozdz. 75295,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.19.2025 z dnia 06.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.058,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od środków transportu za rok 2025 w związku z zakupem dwóch autobusów elektrycznych,
- wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr AG.3026.1.23.2025 z dnia 07.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer w budynkach Urzędu Miasta,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.28.2025 z dnia 02.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 63.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację cieków komunalnych oraz na remont ławek w parku pojednania i gminnych ławek na terenie miasta,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej nr PSP9.310.6.2025 z dnia 30.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.354,00 zł z przeznaczeniem na zakup farb do pomalowania pomieszczeń oraz zakup paneli do biblioteki,
- wnioskiem Przedszkola 21 nr PP21.310.4.2025 z dnia 30.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. środków czystości oraz materiałów biurowych,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.19.01.2025.FG z dnia 06.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.43.2025 z dnia 07.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na remont podjazdu do lokalu użytkowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych przy budynku przy ul. Portowej 70 oraz na zakup narzędzi dla pracowników.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 482/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 16 października 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.3111.1.61.2025.RZ z dnia 09.10.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 110.492,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3031.101.2025.NK z dnia 14.10.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 010, rozdz. 01095,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.22.2025 z dnia 14.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 42.000,00 zł w związku z wzrostem diet radnych oraz w związku z organizacją uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 50 lecia miasta Kędzierzyn-Koźle,
- wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich nr SO.3020.10.2025 z dnia 13.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystanej przy realizacji zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-ZK.3026.35.2025 z dnia 10.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.400,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne bieżące finansowanie Referatu Zarządzania Kryzysowego,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.260.2025 z dnia 13.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.736.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.261.2025 z dnia 13.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont połączenia płyt stropowych w sali gimnastycznej,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.254.2025 z dnia 08.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 12 nr PSP12.0311.04.2025 z dnia 10.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 37.122,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktorka ogrodniczego, drukarki do legitymacji szkolnych i drukarek atramentowych do wydruku świadectw, zakup i montaż klimatyzacji, wstępne i kontrolne badania lekarskie oraz zakup szkoleń dla dyrekcji i pracowników sekretariatu,
- wnioskiem Przedszkola 2 nr PP2.3111.1.2025 z dnia 14.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 11.370,00 zł z przeznaczeniem na zakup sali zabaw oraz kącików wyciszających, zakup pomocy dydaktycznych do wspierania kompetencji kluczowych dzieci i usług szycia tła do przedstawień teatralnych,
- wnioskiem Przedszkola 26 nr PP26.310.23.2025 z dnia 10.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.040,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie kadry pedagogicznej,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.29.2025 z dnia 09.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 73.529,54 zł z przeznaczeniem na potrzeby i niezbędne wyposażenie ośrodka wsparcia z miejscami całodobowymi okresowego pobytu pod nazwą Dom Dziennego Pobytu "Dugnad",
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.44.2025 z dnia 13.10.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 29.822,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umowami zleceń, zakupem usług telekomunikacyjnych, zakupem energii cieplnej, zleceniem wykonania operatów szacunkowych ruchomości.