



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, 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 2025 r. poz. 1483.) 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

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

data podpis
Klaudiusz Włodek
NIP 519-00-1670

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 451.109,49 zł.

Zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 355.862,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.032,52 zł.

Zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1.997.967,48 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 2.000.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 453.142,01 zł.

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

512/Fn/2025 z dnia 20.11.2025 r.,

517/Fn/2025 z dnia 27.11.2025 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 271.471,37 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 271.471,37 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 271.471,37 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 187.282,08 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 3.770.630,00 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 majątkowe:

„Adaptacja pomieszczeń na szatnię w żłobku nr 6” (1.3.2.53)

– w roku 2026 – 100.000,00 zł,

wydatki bieżące:

„Dostawa energii cieplnej” (1.3.1.116)

– w roku 2026 – 1.000.000,00 zł,

– w roku 2027 – 1.000.000,00 zł,

– w roku 2028 – 1.000.000,00 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. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.2.22)**
– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł,
2. **„Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6” (1.3.2.24)**
– w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł,
3. **„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 zmniejsza się o kwotę 2.300,00 zł.
4. **„Rozbudowa budynku PP nr 11” (1.3.2.40)**
– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 02.12.2025 r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 512/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 20 listopada 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.3111.2.111.2025.AM z dnia 12.11.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 w wysokości 43.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z tzw. sprawami obywatelskimi oraz wnioskiem Referatu Budżetu i Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.29.2025 z dnia 18.11.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 750, rozdz. 75011,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.110.2025.AM z dnia 13.11.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203 § 2010 w wysokości 6.292,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.3111.26.2025 z dnia 17.11.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85203,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.109.2025.JF z dnia 12.11.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203 § 2010 w wysokości 55.358,10 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.3111.25.2025 z dnia 14.11.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85203,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.2.2025.AM z dnia 13.11.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 § 2010 w wysokości 4.123,71 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat jednorazowych świadczeń wraz z kosztami obsługi, 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.311.39.2025 z dnia 14.11.2025 w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85502,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.131.2025.AM z dnia 07.11.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85503 § 2010 w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.15.2025 z dnia 13.11.2025 w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85503,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.103.2025.AM z dnia 07.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 w wysokości 5.227,00 zł w związku z brakiem wniosków o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych głównie na skutek złego stanu zdrowia, a także ze względu na absencję chorobową podopiecznych oraz wykonawców usług oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.38.2025 z dnia 13.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85228,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.143.2025.SR z dnia 13.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85513 § 2010 w wysokości 14.000,00 zł dot. środków przyznanych na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.40.2025 z dnia 14.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85513,

- wnioskiem Referatu Budżetu i Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.28.2025 z dnia 17.11.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 47.268,00 zł z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną,

- wnioskiem Referatu Budżetu i Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.30.2025 z dnia 18.11.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wysyłkę zawiadomień o wysokości zobowiązań na podatek od nieruchomości w 2026 r.,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.353.2025 z dnia 18.11.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 133 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.345.2025 z dnia 17.11.2025 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 9 nr PSP9.310.10.2025 z dnia 17.11.2025 r. sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7 131,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia i badania wstępne nauczycieli.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 517/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 listopada 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 21.11.2025 r. w kwocie 3.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy.
- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 21.11.2025 r. w kwocie 265.355,00 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.3111.1.15.2025 JF z dnia 19.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203 § 2030 w wysokości 4. 402,44 z, w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 w wysokości 20.862,68 zł, w dz. 852, rozdz. 85220 § 2030 w wysokości 543,69 zł przeznaczone 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.311.43.2025 z dnia 25.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203, w dz. 852, rozdz. 85219, w dz. 852, rozdz. 85220,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.122.2025 RZ z dnia 24.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 w wysokości 8. 868,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych gmin, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.41.2025 z dnia 25.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85213,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.39.2025 JC z dnia 24.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85230 § 2030 w wysokości 50.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.42.2025 z dnia 25.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85230,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.29.2025 JC z dnia 21.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85504 § 2030 w wysokości 2. 553,63 zł przeznaczone 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.311.43.2025 z dnia 25.11.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85504,
- wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr AG.3026.2.10.2025 z dnia 25.11.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10 500,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie umów zleceń zawartych z gospodarzami parków w 2025,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.41.2025 z dnia 21.11.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.36.2025 z dnia 18.11.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 33.786.00 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki Domu Dziennego Pobytu „Dugnad”,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.39.2025 z dnia 26.11.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 27.200.00 zł w obrębie wskazanych rozdziałów i paragrafów celem dostosowania środków finansowych do prawidłowej klasyfikacji budżetowej
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.49.2025 z dnia 25.11.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.