

FG

Projekt

**URZĄD MIASTA**  
 Kędzierzyn-Koźle

Wpl. dn. **12-12-2023**

Biurowo Rady Miasta  
 ul. Grzegorza Piramowicza 32

**UCHWAŁA NR / /23**  
**RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/624/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 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*  
 Sabina Nowosielska

**RADCA PRAWNY**  
*Monika Orpel-Syngiel*  
 Monika Orpel-Syngiel  
 11.12.2023r.

Niniejszy dokument nie budzi  
 zastrzeżeń pod względem  
 formalno-prawnym.  
 11.12.2023 data *[podpis]* podpis

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.  
<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr / /23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 202.343,16 zł.

Zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa o kwotę 136.400,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 207.843,16 zł.

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym na obsługę długu zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.500,00 zł.

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

2906/Fn/2023 z dnia 23.11.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2912/Fn/2023 z dnia 28.11.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2917/Fn/2023 z dnia 01.12.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2924/Fn/2023 z dnia 07.12.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2933/Fn/2023 z dnia 08.12.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 111.768,95 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 111.768,95 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.946,05 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 439.903,01 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 119.715,00 zł.

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* wprowadzono następujące zmiany:

Dokonyje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki bieżące:

**„Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska”**

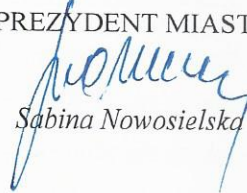
– w roku 2024 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł,

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł,

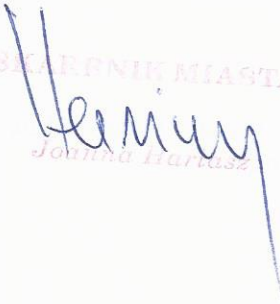
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł,
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 15.840,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 12.12.2023 r.

PREZYDENT MIASTA

  
Sabina Nowosielska

STAROSTA MIASTA

  
Joanna Baras

**Uzasadnienie**  
**do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023**

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 21.11.2023 r. w kwocie 348.134,00 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,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.122.2023.MN z dnia 15.11.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 999,67 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.37.2023 z dnia 22.11.2023 w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85513,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.123.2023.MNO z dnia 15.11.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 61.228,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.38.2023 z dnia 15.11.2023 w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85502,
- wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego nr GNP.3026.9.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nabycie przez Gminę nieruchomości pod drogę gminną wskazaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położoną w rejonie ul. Ks. Twardowskiego,
- wnioskiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych nr SRP.3026.17.2023 z dnia 22.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału przedstawicieli Gminy Kędzierzyn-Koźle w szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach organizowanych w ramach projektu DUGNAD,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr ZSP1.311.38.2023 z dnia 22.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną,
- wnioskiem Przedszkola 5 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z naprawą i konserwacją sprzętów oraz zakup środków czystości,
- wnioskiem Żłobka 6 nr Żł.6.3120.8.2023 z dnia 21.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań płacowych i wydatków bieżących,
- wnioskiem Żłobka 10 nr Żł10.3121.10.2023 z dnia 16.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i środków biurowych,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.50.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na remont części pomieszczeń ABK przy ul. Ligonia 5A oraz wymianę oświetlenia ewakuacyjnego na Manhatanie.

Za wykonanie Zarządzenia w imieniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle odpowiedzialny jest Wydział Finansowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Wydział Finansowy złoży stosowne sprawozdanie z wykonania przedmiotowego Zarządzenia.

Kędzierzyn-Koźle, 23 listopada 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

**Uzasadnienie**  
**do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023**

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 24.11.2023 r. w kwocie 11.408,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.452.2023 z dnia 16.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli placówek oświatowych,
- wnioskiem Przedszkola 6 nr PP6.311.28.2023 z dnia 21.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na szkolenie dyrektora z zakresu ZFŚS,
- wnioskiem Przedszkola 8 nr PP8.310.47.2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- wnioskiem Przedszkola 22 nr PP22.311.12.2023 z dnia 22.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na szkolenia, zakup odzieży BHP oraz na zakup krzeseł i środków czystości,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.40.2023 z dnia 23.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ośrodka.

Za wykonanie Zarządzenia w imieniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle odpowiedzialny jest Wydział Finansowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Wydział Finansowy złoży stosowne sprawozdanie z wykonania przedmiotowego Zarządzenia.

Kędzierzyn-Koźle, 28 listopada 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

**Uzasadnienie**  
**do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023**

Zmian dokonuje się w związku z:

wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.497.2023 z dnia 01.12.2023 w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Za wykonanie Zarządzenia w imieniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle odpowiedzialny jest Wydział Finansowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Wydział Finansowy złoży stosowne sprawozdanie z wykonania przedmiotowego Zarządzenia.

Kędzierzyn-Koźle, 1 grudnia 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

  
Sabina Nowosielska

**Uzasadnienie**  
**do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023**

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.12.2023 r. w kwocie 1.693,57 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2023,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 01.12.2023 r. w kwocie 25.840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.103.2023.JK z dnia 29.11.2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 50.000,00 zł, przeznaczonych na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.35.2023 z dnia 01.12.2023 w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85230,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.127.2023.AS z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 325.000,00 zł i w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 9.000,00 zł, przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych i stałych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.42.2023 z dnia 05.12.2023 w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85214, rozdz. 85216,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.96.2023.JF z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 4.718,00 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatku w wys. 400zł/mies. na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.39.2023 z dnia 30.11.2023 w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85219,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.79.2023.JF z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 2.000,00 zł, przeznaczonych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.41.2023 z dnia 01.12.2023 w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85213,
- wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr AG.3026.1.22.2023 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynków Urzędu Miasta,
- wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego nr GNP.3026.18.2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych",
- wnioskiem Straży Miejskiej nr SM.3026.93.2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na opłaty za monitoring miejski,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.68.2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację projektu "Czyste powietrze",
- wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.22.2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP i zakup energii,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 3 nr PSP.311.14.2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do kuchni szkolnej,

- wnioskiem Szkoły Podstawowej 9 nr PSP9.310.19.2023 z dnia 23.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia ZNP i montaż rolet,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 10 nr PSP10.310.15.2023 z dnia 24.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 11 nr PSP11.3111.688.2023 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 12 nr PSP12.0311.12.2023 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby,
- wnioskiem Przedszkola 7 nr PP7.311.7.2023 z dnia 24.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby,
- wnioskiem Przedszkola 12 nr PP12.311.6.2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby.

Za wykonanie Zarządzenia w imieniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle odpowiedzialny jest Wydział Finansowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Wydział Finansowy złoży stosowne sprawozdanie z wykonania przedmiotowego Zarządzenia.

Kędzierzyn-Koźle, 7 grudnia 2023 r.

PREZYDENT MIASTA



Sabina Nowosielska



**Uzasadnienie**  
**do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023**

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.12.2023 r. w kwocie 3.000,00 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 06.12.2023 r. w kwocie 5.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.12.2023 r. w kwocie 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.12.2023 r. w kwocie 38.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.4.2023.MN z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 4.123,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Za życiem" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.43.2023 z dnia 07.12.2023 w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85502,
- wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.24.2023 z dnia 07.12.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na opłatę badań lekarskich strażaków Ochotniczych Stażu Pożarnych.

Za wykonanie Zarządzenia w imieniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle odpowiedzialny jest Wydział Finansowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Wydział Finansowy złoży stosowne sprawozdanie z wykonania przedmiotowego Zarządzenia.

Kędzierzyn-Koźle, 8 grudnia 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

  
Sabina Nowosielska