

FG



**UCHWAŁA NR / / 26
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

Projekt

z dnia stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn.zm ¹⁾) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm ²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej Nr XXII/209/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.256,37 zł, w tym:

- | | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|--------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 4.789,84 zł, |
| b) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0670 | - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadani z zakresu wychowania przedszkolnego | o kwotę | 4.500,00 zł, |
| c) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 1.000,00 zł, |
| | § | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 406,53 zł, |
| | § | 2310 | - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 7.560,00 zł, |
| d) | Dział | 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 5.000,00 zł, |

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025r. poz. 1844 i 1846.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.822.666,97 zł, w tym:

- a) Dział 600 - Transport i łączność
- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.739.609,28 zł,
- b) Dział 758 - Różne rozliczenia
- § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 350.054,30 zł,
- § 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 80.512,49 zł,
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.400.120,01 zł,
- § 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 252.370,89 zł,

3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.064.340,48 zł, w tym:

- a) Dział 600 - Transport i łączność
- § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.917.986,48 zł,

b)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	6260	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	146.354,00 zł,

4) zwiększa się przychody:

	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	474.734,34 zł,
--	---	-----	--	---------	----------------

5) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 650.000,00 zł, w tym:

	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	650.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 650.000,00 zł					

6) zwiększa się wydatki o kwotę 2.906.317,20 zł, w tym:

bieżące o kwotę 497.990,71 zł

majątkowe o kwotę 2.408.326,49 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	500.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł					

b)	Dział	630	- Turystyka		
	Rozdz.	63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	4.750,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.750,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.750,00 zł					

c)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	18.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 18.500,00 zł					

	Rozdz.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	16.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 16.500,00 zł					

d)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	4.789,84 zł,

- Wydatki bieżące – 4,789,84 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4,789,84 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 460.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 460.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 460.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.537.726,49 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.537.726,49 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.500,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 12.433,87 zł,

- Wydatki bieżące – 12.433,87 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.433,87 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 11.517,00 zł,

- Wydatki bieżące – 11.517,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.517,00 zł

h) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 335.600,00 zł.

- Wydatki majątkowe – 335.600,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2025” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 474.734,34 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2026r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „PT i budowa drogi gminnej wewnętrznej z włączeniem do ul. Sławięcickiej” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- b) pn. „Zakup, dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej w budynku Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej 4” na kwotę 18.500,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Zakup, dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej na targowisku przy ul. Damrota” na kwotę 16.500,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla” na kwotę 1.387.726,49 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Aktywne Place Zabaw 2026 – PT i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 10” na kwotę 90.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły nr 16 ” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu – przebudowa strefy między boiskowej oraz budowa piłkochwyty” o kwotę 335.600,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sucharskiego” o kwotę 650.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się wydatki na zadaniu inwestycyjnym:

- pn. „Budowa placu zabaw w ogrodzie” na kwotę 90.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek nr 10.

4. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt wynosi 25.199.301,10 zł, z czego kwotę 12.358.184,00 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami, kwotę 12.151.782,10 zł przychodami z tytułu wolnych środków oraz kwotę 689.335,00 zł przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA
Joanna Horjasz
RADA PRAWNY
Joanna Mazurkiewicz
nr wpisu OP-1364

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2026:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 750- Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 4.789,84 zł pozyskane z odszkodowania za uszkodzenie mienia – graffiti na ogrodzeniu budynku Urzędu Miasta.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...., zwiększa się dochody o kwotę 4.500,00 zł w związku z organizacją zimowiska w PSP nr 20.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł pozyskane przez ŚDS Promycek z darowizny.
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych..., zwiększa się dochody o kwotę 406,53 zł pozyskane przez ŚDS Promycek z wpłat za rok ubiegły.
§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy....., zwiększa się dochody o kwotę 7.560,00 zł w związku otrzymaną dotacją z Gminy Bierawa w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS Promycek w roku 2026.
- d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł pozyskane przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych :

Dział 600 – Transport i łączność , § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych...., zwiększa się dochody o kwotę 1.739.609,28 zł pozyskane z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „ Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”.

Dział 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 430.566,79 zł pozyskane z dofinansowania na realizację zadania pn. „ Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu – Maluch +.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody o kwotę 2.652.490,90 zł pozyskane z dofinansowania na realizację zadania pn. „Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla (refundacja wydatków na modernizację PSP nr 6).

3) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

Dział 600 – Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.917.986,48 zł pozyskane z urzędu Marszałkowego na realizację projektu pn. „Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”. Środki zostały zaplanowane

na rok 2026 , jednakże w związku z rozliczeniem zadania zostały przekazane na rachunek gminy w grudniu 2025r.

Dział 926 -Kultura fizyczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 146.354,00 zł pozyskane z dofinansowania na realizację projektu pn. „ Remont boiska sportowego w Kędzierzynie-Koźlu (stadion Blachownia)”. Kwota dofinansowania została pomniejszona po uwzględnieniu kosztów zadania po przetargu.

4) Zmniejszeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 650.000,00 zł na zadaniu pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sucharskiego”. Zadanie to zostało skończone i rozliczone w roku 2025.

6. Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „ PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca” o kwotę 400.000,00 zł, zwiększenie środków jest niezbędna do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy do realizacji etapu I.

- „ PT i budowa drogi gminnej wewnętrznej z włączeniem do ul. Sławięcickiej” o kwotę 100.000,00 zł. – droga wewnętrzna zapewni mieszkańcom dostęp do drogi publicznej oraz dojazd dla działek wydzielonych pod zabudowę. Proponowany zakres jest również przedłużeniem ul. Kocha, co zapewni spójny układ komunikacyjnych z włączeniem do ul, Sławięcickiej.

Dział 630 – Turystyka, rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się wydatki o kwotę 4.750,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę z a składkę członkowską na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Zakup, dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej w budynku Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej 4” o kwotę 18.500,00 zł

- „Zakup, dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej na targowisku przy ul. Damrota” o kwotę 16.500,00 zł.

Zamontowanie kompensatorów mocy biernej spowoduje obniżenie opłat za korzystanie z energii elektrycznej o około 90%. Zakładany zwrot z inwestycji nastąpi do 18 miesięcy.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 4.789,84 zł. Środki pozyskane z odszkodowania za pomalowanie ogrodzenia budynku UM.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 460.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na promocji miasta poprzez siatkarski klub sportowy ZAKSA. Zwiększenie kwoty wynika ze zwiększonych kosztów utrzymania klubu i prawidłowej realizacji usługi promocji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, . zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.537.726,49 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „PT i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły nr 16 ” o kwotę 150.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty na zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą.

- „Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźła” na kwotę 1.387.726,49 zł. – W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS Promyczek, oraz remont sali gimnastycznej przy PSP nr 11.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w PSP nr 20 w trakcie trwania zimowiska.

Dział 852- Pomoc Społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.433,87 zł z przeznaczeniem na zadania dla uczestników ŚDS Promyczek”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013– Schroniska dla zwierząt zwiększa się wydatki o kwotę 11.517,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki schroniska dla bezdomnych zwierząt.

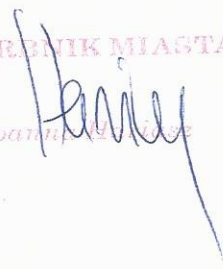
Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 335.600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. Modernizacja Stadionu Sportowego przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu – przebudowa strefy między boiskowej oraz budowa piłkochwyty.

Kędzierzyn-Koźle, 19.01.2026r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna