

FG



Projekt

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

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039

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. 1483.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/210/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039 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 2025 r. poz. 1436.
Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844, 1846.

RADCA PRAWNY
data podpis
38
Joanna Mazurkiewicz
nr wpisu OP-1364

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr .../.../26 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2026:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.980.768,70 zł.

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 9.323.057,23 zł.

Zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 9.300.257,23 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 18.317.613,92 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 18.317.613,92 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 18.055.413,92 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.718.121,69 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 9.300.257,23 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.440.390,92 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 313.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 17.055.413,92 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 860.129,99 zł.

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 860.129,99 zł.

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

565/Fn/2025 z dnia 22.01.2026 r.,

569/Fn/2025 z dnia 29.01.2026 r.,

579/Fn/2025 z dnia 05.02.2026 r.,

583/Fn/2025 z dnia 12.02.2026 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.678.231,89 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.678.231,89 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.678.231,89 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1.471.293,82 zł.

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

Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie:

-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:

- 1. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (UM) (1.1.1.1)**
 - w roku 2026 – 6.936.783,19 zł,
 - w roku 2027 – 5.955.594,19 zł,
 - w roku 2028 – 5.282.749,27 zł,
 - w roku 2029 – 336.728,00 zł,
- 2. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (ZOOiW) (1.1.1.2)**
 - w roku 2026 – 286.682,00 zł,
 - w roku 2027 – 394.683,00 zł,
 - w roku 2028 – 442.449,00 zł,
 - w roku 2029 – 147.856,00 zł,
- 3. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (Promyczek) (1.1.1.3)**
 - w roku 2026 – 13.700,00 zł,
 - w roku 2027 – 35 650,00 zł,
 - w roku 2028 – 18 250,00 zł,
- 4. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (MOSiR) (1.1.1.4)**
 - w roku 2026 – 57.258,54 zł,
 - w roku 2027 – 94.458,54 zł,
 - w roku 2028 – 49.458,54 zł,
 - w roku 2029 – 7.258,54 zł,
- 5. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (MOPS) (1.1.1.5)**
 - w roku 2026 – 2.005.833,50 zł,
 - w roku 2027 – 2.335.814,50 zł,
 - w roku 2028 – 2.052.423,00 zł,
 - w roku 2029 – 321.818,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „ReGeneracja – Zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z ładowarką zajezdniową o mocy 80kW oraz ładowarką pantografową wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym” (1.1.2.2)
– w roku 2027 – 9.868.702,10 zł,
2. „ReGeneracja – Dostawa i montaż 13 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej wraz z przygotowaniem dokumentacji” (1.1.2.3)
– w roku 2027 – 1.066.000,00 zł,
3. „ReGeneracja – Zakup urządzenia do stymulacji neurologicznej” (1.1.2.4)
– w roku 2027 – 15.990,00 zł,
4. „ReGeneracja – Zakup i montaż ścieżki sensorycznej zewnętrznej” (1.1.2.5)
– w roku 2027 – 17.680,00 zł,
5. „ReGeneracja – Zakup i montaż wiaty "Zielone Igloo" ” (1.1.2.6)
– w roku 2027 – 24.500,00 zł,
6. „ReGeneracja – Zakup i montaż drewnianej wiaty” (1.1.2.7)
– w roku 2027 – 15.000,00 zł,
7. „ReGeneracja – Zakup zewnętrznej ścieżki sensorycznej” (1.1.2.8)
– w roku 2027 – 17.680,00 zł,
8. „ReGeneracja – Ekologia wobec zagadnień kulturalnych” (1.1.2.9)
– w roku 2026 – 300.000,00 zł,
– w roku 2027 – 1.200.000,00 zł,
9. „ReGeneracja – Zakup projektora” (1.1.2.10)
– w roku 2028 – 15.000,00 zł,
10. „ReGeneracja – Zakup ekranu” (1.1.2.11)
– w roku 2028 – 13.000,00 zł,
11. „ReGeneracja – W stronę Wyspy. Projekt techniczny i wykonanie/budowy ciągu drogi od skrzyżowania z ul. Karpacką do skrzyżowania z dawną drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu” (1.1.2.12)
– w roku 2026 – 7.268.163,00 zł,
– w roku 2027 – 7.000.000,00 zł,
12. „ReGeneracja – Ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum miasta. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy drogi komunikującej os. Kłodnica z os. Pogorzelec wraz z dwukierunkowymi ciągami pieszo-rowerowymi” (1.1.2.13)
– w roku 2026 – 1.000.000,00 zł,

– w roku 2027 – 1.000.000,00 zł,

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

wydatki majątkowe:

„Wspieranie usług społecznych poprzez modernizację Domu Dziennego Pobytu nr 2

„Magnolia” w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.2.28)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,

– w roku 2027 zwiększa się o kwotę 6.734.591,64 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 bieżące:

„Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg” (1.3.1.51)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

– w roku 2027 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

– w roku 2028 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,

– w roku 2029 zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

„Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” (1.3.2.15)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 17.02.2026 r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Bernat

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 583/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.02.2026 r. w kwocie 57.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- wnioskiem Biura Informatyki i Ochrony Informacji nr BIO.3026.2.1.2026 z dnia 11.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie umowy na system do obsługi zamówień publicznych ProPublico,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.20.26 z dnia 09.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności polis na ubezpieczenie majątku,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.7.2026 z dnia 12.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 20.210,00 zł w związku z dostosowaniem do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 579/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 5 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 03.02.2026 r. w kwocie 556,22 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL oraz wnioskiem Referatu Budżetu i Obsługi Finansowej z 5.02.2026 r. w sprawie podziału środków,
- wnioskiem Referatu Budżetu i Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.5.2026 r. dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 4.232,00 zł w związku z koniecznością zapłaty podatku od środków transportowych za autobusy znajdujące się w ewidencji Urzędu Miasta,
- wnioskiem Przedszkola nr 14 nr PP14.311.1.2026 z 23 stycznia 2026 r. dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 5.200,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za prowadzenie ochrony danych osobowych.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 569/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Dyrektora Departamentu Identyfikacji Elektronicznej nr PSZP.COI.ZOB.5171.24.2026 z dnia 14.01.2026 r. w sprawie przekazanych środków na realizację zadania publicznego pn. "Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 337.)". Poprawna stawka kosztu jednostkowego na realizację zadania wyniosła 6,67 zł, a nie jak wskazano wcześniej 6,85 zł. Różnica w wysokości 0,18 zł podlega zwrotowi do Wojewody Opolskiego. Wnioskiem Referatu Budżetu i Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.2.2026 z dnia 27.01.2026 r. dokonano zmniejszenia środków i podziału klasyfikacji budżetowej.
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.4.2026 z dnia 27.01.2026 r. dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 7.000,00 zł, celem dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
- wnioskiem Referatu Budżetu i Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.3.2026 z dnia 27.01.2026 r. dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 100.000,00 zł, w związku z przejęciem spadku przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i zapłaty zobowiązań do wysokości masy spadkowej,
- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” nr ŚDS.3111.3.2026 z dnia 22.01.2026r. dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 1.500,00 zł w związku z bieżącymi potrzebami jednostki.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 565/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 22 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 14.01.2026 r. w kwocie 6,85 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL na rok 2026,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.16.2026.JC z dnia 20.01.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203 § 2010 w kwocie 85.676,00 zł, rozdz. 85203 § 2030 w kwocie 209.843,00 zł, rozdz. 85219 § 2030 w kwocie 625.030,00 zł i rozdz. 85220 § 2030 w kwocie 53.960,00 zł w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i kosztów składek od tych wynagrodzeń w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz na podstawie wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.4.2026 z dnia 22.01.2026 r. w sprawie podziału dotacji i informacji Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” z dnia 22.01.2026 r. w sprawie podziału dotacji.

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.11.2026.JF z dnia 14.01.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85219 § 2010 w wysokości 4.263,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.3.2026 z dnia 22.01.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85219,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.1.2026.JF z dnia 13.01.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 32.033,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie i na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.2.2026 z dnia 22.01.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85295,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.4.2026.JF z dnia 13.01.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85504 § 2030 w wysokości 38.491,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r.) oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.1.2026 z dnia 20.01.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85504,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.4.2026.JF z dnia 13.01.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85516 § 2030 w wysokości 568.373,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r.) oraz wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.11.2026 w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85516.

- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.3.2026 z dnia 22.01.2026 r. w sprawie: przeniesienia wydatków w dz. 852 rozdziałach: 85214 i 85203 w kwocie 50.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na ochronę budynku pod nazwą Dom Dziennego Pobytu „Dugnad” położonego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stalmacha 20,

- przeniesienia wydatków w dz. 852 rozdziałach: 85219 i 85295 w wysokości 7.000,00 zł ze względu na konieczność przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej,

- przeniesienia wydatków w dz. 855 rozdz. 85595 w wysokości 263,07 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy.