

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 uchwala, 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

RADCA PRAWNY
Joanna Mazurkiewicz
nr wpisu: CP-1364

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 2025 r. poz. 1844, 1846.

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 ... marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2026:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 215.028,33 zł.

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 211.625,70 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 206.162,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 13.768.500,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 13.768.500,00 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 12.500.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.503.515,55 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 133,70 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 300.112,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.768.500,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 12.784.000,00 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 12.500.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.288.487,22 zł.

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.288.487,22 zł.

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

586/Fn/2025 z dnia 19.02.2026 r.,

589/Fn/2025 z dnia 26.02.2026 r.,

598/Fn/2025 z dnia 05.03.2026 r.,

612/Fn/2025 z dnia 19.03.2026 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 430,71 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 430,71 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 430,71 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 34.047,29 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 2.562.800,00 zł.

Dodatkowo w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano wykonanie budżetu w roku 2025.

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 – Rozmowy o dobrym życiu – poprawa dostępu do pomocy psychologicznej młodzieży szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.1.1.6)**
 - w roku 2026 – 100.000,00 zł,
 - w roku 2027 – 570.000,00 zł,
 - w roku 2028 – 230.000,00 zł,
2. **„ReGeneracja – SIGMA – Szkolne Inicjatywy Gromadzące Młodych Aktywnych” (1.1.1.7)**
 - w roku 2027 – 105.000,00 zł,
 - w roku 2028 – 105.000,00 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 bieżące:

- „Publiczny transport zbiorowy” (1.3.1.29)**
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

- „PT przebudowy ul. Zamkowej” (1.3.2.4)**
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 23.03.2026 r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska


SKAŁA MIASTA

Joanna Haricz

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 586/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 lutego 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Wojewody Opolskiego nr FB.I.3120.1.2026.SR z dnia 10.02.2026 r. w sprawie kwot dochodów i dotacji zmniejsza się dochody w dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 – Ewidencja działalności gospodarczej oraz wydatki wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.7.2026 z dnia 17.02.2026 r. w sprawie zmniejszenia wydatków w dz. 750, rozdz. 75011,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.31.2026 z dnia 18.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 49.685,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 589/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 26 lutego 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.12.2026 z dnia 23.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł w związku z przyjęciem do wykonania wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: „XIV Opolska Sztafeta Pływacka Olimpiad Specjalnych”. Środki pochodzą z rezerwy celowej,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.28.26 z dnia 17.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na płatności polis na ubezpieczenie majątku jednostek obsługiwanych przez ZOOiW,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.2.7.2026 z dnia 23.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV”,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.32.2026 z dnia 23.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 598/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 5 marca 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem Szkoły Podstawowej 5 nr PSP5.070.1.3.2026 z dnia 24.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla nowych uczniów,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 6 nr PSP6.311.3.2026 z dnia 26.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.400,00 zł w związku z podjęciem doskonalenia zawodowego przez nauczyciela,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.38.2026 z dnia 04.03.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla nowo zatrudnionych nauczycieli.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 612/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 marca 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji celem wykonania zadania pod nazwą "Wycieczka edukacyjna - Romowie na tropach Ojca Mateusza z Sandomierza" oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.6.9.2026 z dnia 16.03.2026 r. w sprawie podziału środków na wykonanie zadania,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3112.2.10.2026.JC z dnia 16.03.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 § 2010 w wysokości 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.5.2026 z dnia 18.03.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85502,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3112.2.10.2026.JC z dnia 17.03.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 1.530,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania informatycznego do obsługi zadań z pomocy społecznej oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.6.2026 z dnia 18.03.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85295,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.43.2026 z dnia 13.03.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela.