

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, z późn.zm.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 oraz w Dz. U. z 2026 r. poz. 252.
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844, 1846 oraz w Dz. U. z 2026 r. poz. 426.

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.

.....**RADCA PRAWNY**.....
data podpis
 Klaudiusz Widera
 Nr wpisu CP-1670
 145

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 746.211,25 zł.

Zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 627.191,00 zł.

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.388,85 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 11.968,08 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.550.000,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 1.550.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.860.397,40 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.793.873,25 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 11.968,08 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.565.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.129.186,15 zł.

Zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 387.036,67 zł.

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.742.149,48 zł.

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

617/Fn/2026 z dnia 26.03.2026 r.,

620/Fn/2026 z dnia 27.03.2026 r.,

624/Fn/2026 z dnia 30.03.2026 r.,

630/Fn/2026 z dnia 02.04.2026 r.,

632/Fn/2026 z dnia 09.04.2026 r.,

634/Fn/2026 z dnia 10.04.2026 r.,

641/Fn/2026 z dnia 16.04.2026 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 134.648,10 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 134.648,10 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 134.648,10 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 19.470,24 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 6.340,00 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 142.513,00 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:

„Budżet Obywatelski 2026” (1.3.2.29)

– w roku 2026 – 200.000,00 zł,

– w roku 2027 – 1.600.000,00 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:

„Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń” (1.3.1.23)

– w roku 2027 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,

– w roku 2030 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

– w roku 2031 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10” (1.3.2.7)

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł,

2. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5” (1.3.2.18)

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł,

– w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 20.04.2026 r.

SEKRETARZ MIASTA
Joanna Piarsz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska
Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 617/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.11.2026.JF z dnia 18.03.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85219 § 2010 w wysokości 23.954,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.7.2026 z dnia 20.03.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85219,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.26.2026.SR z dnia 19.03.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203 § 2010 w wysokości 55.358,10 zł z przeznaczeniem na realizację działania kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” nr ŚDS.3111.9.2026 z dnia 23.03.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85203,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.9.2025 z dnia 23.03.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 33.982,34 zł z przeznaczeniem na zwrot kar umownych,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 1 nr PSP1.311.1.2026 z dnia 17.03.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla nowych uczniów,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.9.2026 z dnia 20.03.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.900,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie środków do poprawnej klasyfikacji budżetowej,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.05.01.01.2026.FG z dnia 25.03.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS.

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 620/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 marca 2026 r.**

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.50.2026 z dnia 25.03.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie jednostki do aktualnych wymogów prawnych i organizacyjnych.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 624/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem Biura Informatyki i Ochrony Informacji nr BIO.3026.2.4.2026 z dnia 30.03.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 630/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 2 kwietnia 2026 r.**

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.8.2026.JC z dnia 10.03.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 854, rozdz. 85495 § 2020 w wysokości 25.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.6.14.2026 z dnia 31.03.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 854, rozdz. 85495.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 632/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 9 kwietnia 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem Biura Informacji i Promocji Miasta nr IPM.3026.6.2026 z dnia 02.04.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 660,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Wspieranie i Rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla".

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 634/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 10 kwietnia 2026 r.**

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.12.2026 z dnia 08.04.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla przedstawicieli osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 641/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 16 kwietnia 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.29.2026.SR z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 752, rozdz. 75281 § 2030 w wysokości 29.836,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej nr ZKOC.3026.12.2026 z dnia 15.04.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 752, rozdz. 75281,

- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.13.2026 z dnia 10.04.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej obejmującego dwa występy pod nazwą: Święto Narodowe Trzeciego Maja - „Niech zabrzmí Maj - pieśń o Ojczyźnie” oraz Krwawa Niedziela - "Kresy w naszych sercach - w hołdzie ofiarom". Środki pochodzą z rezerwy celowej,

- wnioskiem Przedszkola nr PP6.311.4.2026 z dnia 30.03.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym,

- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy nr ŚDS.3111.12.2026 z dnia 13.04.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.