

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



FN.I.3037.24.2025



Kędzierzyn-Koźle, 06.10.2025 r.

**Przewodniczący Komisji
Finansowo-Gospodarczej**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej za okres 01.01.2025 r. – 30.09.2025 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane następujące zmiany planu w okresie 01.01.2025 r. – 30.09.2025 r.:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 25.297.332,40 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 11.189.225,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 14.108.106,41 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 31.669.070,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 16.575.184,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.093.885,16 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 6.371.737,60 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany w okresie 01.01.2025 r. – 30.09.2025 r.

1) Uchwała Nr IX/80/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2024 r.:

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 wprowadzono na kwotę 72.059.278,39 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 26.997.924,19 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 45.061.354,20 zł.

2) Uchwała Nr X/97/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 stycznia 2025 r.:

Wprowadzono 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. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV”

(1.1.1.4)

– w roku 2025 – 176.976,00 zł,

– w roku 2026 – 4.115.730,00 zł,



Kędzierzyn-Koźle
50-lecie miasta

2. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V”
(1.1.1.5)

- w roku 2025 – 112.485,00 zł,
- w roku 2026 – 210.112,57 zł,

wydatki majątkowe:

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V” (1.1.2.1)

- w roku 2025 – 1.124.992,00 zł,
- w roku 2026 – 983.644,00 zł.

Zostały dokonane zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki majątkowe:

1. „PT i przebudowa / budowa ul. 8 Marca” (1.3.2.4)

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł,

2. „PT i budowa ul. Szczęśliwej i Niezdrowickiej” (1.3.2.13)

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł,

3. „PT i budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głupczyckiej 8-10” (1.3.2.16)

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł.

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 Uchwałą z dnia 30 stycznia 2025 r. zmniejszono o kwotę 1.285.547,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 289.461,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.575.008,00 zł.

3) Uchwała Nr XI/109/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 lutego 2025 r.:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

wydatki bieżące:

„Odnowienie oznakowania pionowego dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.70)

- w roku 2025 – 120.000,00 zł,
- w roku 2026 – 180.000,00 zł,
- w roku 2027 – 50.000,00 zł.

Zostały dokonane zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

-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. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV -”
(1.1.1.4)

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 176.976,00 zł,

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 4.115.730,00 zł,

2. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V -”

(1.1.1.5)

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 176.976,00 zł,

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 4.115.730,00 zł,

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

wydatki majątkowe:

„PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” (1.3.2.2)

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 4.900.000,00 zł.

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 Uchwałą z dnia 27 lutego 2025 r. zwiększono o kwotę 5.020.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 120.000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.900.000,00 zł.

4) Uchwała Nr XIII/118/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 marca 2025 r.:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

wydatki bieżące:

1. „Dostęp do Internetu Play” (1.3.1.71)

– w roku 2025 – 4.704,75 zł,

– w roku 2026 – 6.273,00 zł,

– w roku 2027 – 1.568,25 zł,

2. „Dostawa paliwa” (1.3.1.72)

– w roku 2025 – 11.000,00 zł,

– w roku 2026 – 4.000,00 zł,

3. „Usługi telekomunikacyjne i dostawa Internetu” (1.3.1.73)

– w roku 2025 – 2.015,97 zł,

– w roku 2026 – 2.199,24 zł,

– w roku 2027 – 1.658,04 zł,

4. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg” (1.3.1.74)

– w roku 2025 – 1.520.000,00 zł,

– w roku 2026 – 1.550.000,00 zł,

– w roku 2027 – 1.550.000,00 zł,

– w roku 2028 – 1.550.000,00 zł,

– w roku 2029 – 1.550.000,00 zł,

5. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg” (1.3.1.75)

– w roku 2025 – 180.000,00 zł,

– w roku 2026 – 180.000,00 zł,

- w roku 2027 – 180.000,00 zł,
- w roku 2028 – 180.000,00 zł,
- w roku 2029 – 180.000,00 zł,

6. „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt, pożyczki” (1.3.1.76)

- w roku 2025 – 2.700,00 zł,
- w roku 2026 – 3.300,00 zł,

7. „Remonty dróg i obiektów mostowych” (1.3.1.77)

- w roku 2025 – 1.000.000,00 zł,
- w roku 2026 – 1.000.000,00 zł,
- w roku 2027 – 1.000.000,00 zł,
- w roku 2028 – 1.000.000,00 zł,

8. „Utrzymanie systemu opłat parkingowych na drogach” (1.3.1.78)

- w roku 2025 – 5.000,00 zł,
- w roku 2026 – 5.000,00 zł,
- w roku 2027 – 5.000,00 zł,
- w roku 2028 – 5.000,00 zł,
- w roku 2029 – 5.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły” (1.3.2.33)

- w roku 2025 – 50.000,00 zł,
- w roku 2026 – 800.000,00 zł,

2. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Instalacji wodnej oraz hydrantów wewnętrznych p.poż. w budynku HWS Azoty w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 1A” (1.3.2.34)

- w roku 2025 – 155.000,00 zł,
- w roku 2026 – 200.000,00 zł,

3. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” (1.3.2.35)

- w roku 2025 – 1.080.086,00 zł,
- w roku 2026 – 186.728,00 zł.

Zostały dokonane zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki bieżące:

„Zakup licencji do oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza” (1.3.1.57)

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 1.107,00 zł,
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 1.107,00 zł,
- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 1.107,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i budowa ul. Osiedlowej” (1.3.2.6)

– w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł,

2. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5” (1.3.2.19)

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł,

3. „Modernizacja systemu p.poż. HWS Azoty” (1.3.2.31)

– w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,

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

4. „Modernizacja 10 lokali mieszkalnych będących zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.2.32)

– w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 280.086,00 zł,

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 186.728,00 zł.

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 Uchwałą z dnia 27 marca 2025 r. zwiększono o kwotę 3.629.313,72 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.724.313,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 905.000,00 zł.

5) Uchwała Nr XIV/126/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2025 r.:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

wydatki bieżące:

1. „Świadczenie usług ratownictwa wodnego” (1.3.1.79)

– w roku 2025 – 1.265.000,00 zł,

– w roku 2026 – 1.597.000,00 zł,

– w roku 2027 – 1.756.000,00 zł,

– w roku 2028 – 1.932.000,00 zł,

2. „Stała bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych” (1.3.1.80)

– w roku 2025 – 450.000,00 zł,

– w roku 2026 – 495.000,00 zł,

– w roku 2027 – 544.000,00 zł,

– w roku 2028 – 599.000,00 zł,

3. „Usuwanie wraków pojazdów” (1.3.1.81)

– w roku 2025 – 30.000,00 zł,

– w roku 2026 – 30.000,00 zł,

– w roku 2027 – 30.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Budowy, przebudowy dróg i obiektów mostowych” (1.3.2.36)

– w roku 2025 – 2.500.000,00 zł,

- w roku 2026 – 2.500.000,00 zł,
- w roku 2027 – 2.500.000,00 zł,
- w roku 2028 – 2.500.000,00 zł,

2. „Budżet Obywatelski - 2025” (1.3.2.37)

- w roku 2025 – 200.000,00 zł,
- w roku 2026 – 1.600.000,00 zł.

Zostały dokonane zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

„PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” (1.3.2.2)

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł.

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 Uchwałą z dnia 29 kwietnia 2025 r. zwiększono o kwotę 4.665.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.745.000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.920.000,00 zł.

6) Uchwała Nr XV/134/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2025 r.:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

„Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (1.3.1.82)

- w roku 2025 – 20.000,00 zł,
- w roku 2026 – 20.000,00 zł.

Zostały dokonane zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

1. „PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego” (1.3.2.3)

- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł,

2. „PT i budowa J. Przybory” (1.3.2.5)

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł,
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,

3. „Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy” (1.3.2.8)

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,

4. „PT i budowa ul. Astrów” (1.3.2.12)

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł,
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,

5. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi” (1.3.2.21)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.490.000,00 zł,

6. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.2.22)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 3.490.000,00 zł,

7. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy” (1.3.2.27)

– w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł,

8. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” (1.3.2.28)

– w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł.

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 Uchwałą z dnia 29 maja 2025 r. zmniejszono o kwotę 4.710.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.730.000,00 zł.

7) Uchwała Nr XVI/149/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 czerwca 2025 r.:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

wydatki bieżące:

1. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.83)

– w roku 2025 – 2.481.500,00 zł,

– w roku 2026 – 8.000.000,00 zł,

– w roku 2027 – 213.500,00 zł,

2. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.84)

– w roku 2026 – 922.000,00 zł,

– w roku 2027 – 922.000,00 zł,

– w roku 2028 – 922.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

„Budowa kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni drogi ul. Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.2.38)

– w roku 2026 – 100.000,00 zł.

Zostały dokonane zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki bieżące:

„Dostawa energii do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.15)

– w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2.481.500,00 zł,

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 2.781.500,00 zł,

– w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 213.500,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” (1.3.2.7)

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł,

2. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 10” (1.3.2.20)

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,

3. „Poprawa warunków treningowych dla klubów sportowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez modernizację boiska Stadionu Blachownia” (1.3.2.30)

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł.

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 Uchwałą z dnia 26 czerwca 2025 r. zwiększono o kwotę 550.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 550.000,00 zł.

8) Uchwała Nr XVII/165/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2025 r.:

Wprowadzono 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:

„Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11” (1.1.1.6)

– w roku 2025 – 770,00 zł,

– w roku 2026 – 2.530,00 zł,

wydatki majątkowe:

„Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11” (1.1.2.2)

– w roku 2026 – 1.318.340,17 zł,

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

wydatki bieżące:

„Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11” (1.3.1.85)

– w roku 2025 – 35,00 zł,

– w roku 2026 – 115,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11" (1.3.2.39)

– w roku 2026 – 69.386,32 zł,

2. „Rozbudowa budynku PP nr 11" (1.3.2.40)

– w roku 2025 – 1.200.000,00 zł,

– w roku 2026 – 200.000,00 zł,

3. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V" (1.3.2.41)

– w roku 2025 – 369.615,00 zł,

– w roku 2026 – 3.500.000,00 zł,

4. „PT i budowa ul. Wodeckiego" (1.3.2.42)

– w roku 2025 – 50.000,00 zł,

– w roku 2026 – 100.000,00 zł.

Zostały dokonane zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki bieżące:

- „Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego" (1.3.1.40)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,

– w roku 2027 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta" (1.3.2.2)

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

2. „PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej" (1.3.2.13)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 2.600.000,00 zł,

3. „PT i przebudowa ul. Aroniowej" (1.3.2.15)

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 1.900.000,00 zł,

4. „Termomodernizacja budynku przedszkolna nr 5" (1.3.2.23)

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

5. „Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu" (1.3.2.25)

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

6. „PT Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły (PSP 16)" (1.3.2.33)

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł,

7. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Instalacji wodnej oraz hydrantów wewnętrznych p.poż. w budynku HWS Azoty w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 1A" (1.3.2.34)

– w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł,

8. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” (1.3.2.35)

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 697.000,00 zł.

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 Uchwałą z dnia 28 sierpnia 2025 r. zwiększono o kwotę 2.327.420,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 805,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.326.615,00 zł.

9) Uchwała Nr XVIII/180/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2025 r.:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

1. „Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.86)

– w roku 2026 – 70.000,00 zł,

– w roku 2027 – 70.000,00 zł,

– w roku 2028 – 70.000,00 zł,

– w roku 2029 – 70.000,00 zł,

2. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego” (1.3.1.87)

– w roku 2026 – 360.000,00 zł,

3. „Usługi telekomunikacyjne – dostawa Internetu” (1.3.1.88)

– w roku 2025 – 271,00 zł,

– w roku 2026 – 812,00 zł,

– w roku 2027 – 609,00 zł,

4. „Usługi telekomunikacyjne – dostawa usług telefonicznych” (1.3.1.89)

– w roku 2025 – 222,00 zł,

– w roku 2026 – 499,00 zł,

5. „Dostawa żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.90)

– w roku 2026 – 856.900,00 zł,

6. „Sprzedaż paliwa gazowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.91)

– w roku 2026 – 72.450,00 zł,

7. „Sprzedaż energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.92)

– w roku 2026 – 247.000,00 zł,

8. „Usługi konserwacji systemu alarmowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.93)

– w roku 2026 – 1.500,00 zł,

9. „Badania lekarskie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu” (1.3.1.94)

– w roku 2026 – 18.550,00 zł,

10. „Usługi transportu gotowych posiłków w Domach Dziennego Pobytu Nr 3 i Nr 5 w K-Koźlu” (1.3.1.95)

– w roku 2026 – 56.000,00 zł,

11. „Usługi monitorowania sygnałów alarmowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.96)

– w roku 2026 – 3.000,00 zł,

12. „Usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.97)

– w roku 2026 – 8.500,00 zł,

13. „Usługi dostępu do Internetu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu” (1.3.1.98)

– w roku 2026 – 3.840,00 zł,

14. „Świadczenie usług sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.99)

– w roku 2026 – 119.000,00 zł,

15. „Usługa ochrony fizycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” (1.3.1.100)

– w roku 2026 – 100.100,00 zł,

16. „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.101)

– w roku 2026 – 155.000,00 zł,

17. „Administrowanie stronami internetowymi i kontami pocztowymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.102)

– w roku 2026 – 22.140,00 zł,

18. „Monitoring budynków – system alarmowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu” (1.3.1.103)

– w roku 2026 – 2.000,00 zł,

19. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.104)

– w roku 2026 – 22.000,00 zł,

20. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.105)

– w roku 2026 – 1.121.850,00 zł,

21. „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.106)

– w roku 2026 – 300.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Doposażenie terenu rekreacyjnego przy kanale Gliwickim – ul. Zwycięstwa – BO 2024 os. Blachownia” (1.3.2.43)

– w roku 2026 – 92.948,00 zł,

2. „Modernizacja systemu p.poż. HWS” (1.3.2.44)

– w roku 2025 – 100.000,00 zł,

– w roku 2026 – 1.000.000,00 zł.

Zostały dokonane zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

-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:

„Wspólnie przez granicę pokoleń” (1.1.1.2)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 3.150,26 zł,

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

wydatki majątkowe:

„PT i budowa ul. Osiedlowej” (1.3.2.6)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł.

Podsumowując przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 Uchwałą z dnia 25 września 2025 r. zwiększono o kwotę 100.493,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 493,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.

Łącznie przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 zwiększono o kwotę 10.296.679,72 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.900.072,72, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.396.607,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

Joanna Nawiasz