

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2040 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2040
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../25
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... września 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				459 673 434,71	82 355 958,11	89 150 337,10	37 267 540,19	36 260 247,90	16 796 250,03
1.a	- wydatki bieżące				332 920 733,02	31 897 996,91	46 634 290,61	29 767 540,19	28 760 247,90	16 796 250,03
1.b	- wydatki majątkowe				126 752 701,69	50 457 961,20	42 516 046,49	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na 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:				9 967 959,10	2 251 086,86	7 165 425,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 540 982,93	1 126 094,86	4 863 440,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	1 616 672,00	748 065,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspólnie przez granice pokoleń -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	263 158,32	69 388,22	166 657,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspólnie przez granice pokoleń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	42 549,04	18 410,64	18 410,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	4 615 303,57	289 461,00	4 325 842,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	3 300,00	770,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 426 976,17	1 124 992,00	2 301 984,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	2 108 636,00	1 124 992,00	983 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	1 318 340,17	0,00	1 318 340,17	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				449 705 475,61	80 104 871,25	81 984 912,07	37 267 540,19	36 260 247,90	16 796 250,03
1.3.1	- wydatki bieżące				326 379 750,09	30 771 902,05	41 770 849,75	29 767 540,19	28 760 247,90	16 796 250,03
1.3.1.1	Wspólnota mieszkaniowa "Czwórka" Wynajem miejsca pod szafę -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2031	154 980,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	14 991 250,03	14 989 472,67	14 971 398,41	14 967 198,41	14 944 639,00	14 944 639,00	69 039,00	69 039,00	69 039,00	54 399,00	0,00	351 900 446,85
1.a	14 991 250,03	14 989 472,67	14 971 398,41	14 967 198,41	14 944 639,00	14 944 639,00	69 039,00	69 039,00	69 039,00	54 399,00	0,00	243 926 439,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 974 007,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 511,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 535,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 065,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 045,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 821,28
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 303,57
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 976,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 636,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 340,17
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 991 250,03	14 989 472,67	14 971 398,41	14 967 198,41	14 944 639,00	14 944 639,00	69 039,00	69 039,00	69 039,00	54 399,00	0,00	342 483 934,96
1.3.1	14 991 250,03	14 989 472,67	14 971 398,41	14 967 198,41	14 944 639,00	14 944 639,00	69 039,00	69 039,00	69 039,00	54 399,00	0,00	237 936 903,44
1.3.1.1	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2035	7 700 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.3.1.3	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych relacji - ul. Pamięci Sybiraków - Piramowicza 22 i ul. Grunwaldzka / Al. J. Pawła II - ul. Kozielska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	9 331,20	1 036,80	1 036,80	1 036,80	1 036,80	0,00
1.3.1.4	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 625 do km 71 + 215 str. prawa) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	1 857,08	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40
1.3.1.5	TAURON - zasilenie punktów kamerowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	88 720,00	20 000,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00
1.3.1.6	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 980 do km 71 + 093 str. prawa) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	430,32	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86
1.3.1.7	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo -odbiorczych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	66 150,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2028	1 456 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	6 030 000,00	690 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	1 890 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.11	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	1 140 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	1 753 534,22	306 000,00	276 000,00	276 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.13	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo -odbiorczych DC.WSZ.5101.20431.2020 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2030	17 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.3.1.14	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	842 000,00	78 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	11 710 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.17	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2038	185 445,00	15 933,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00
1.3.1.18	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2035	290 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.19	Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	639 310,00	119 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Oplaty za zarządzanie PPK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	3 720 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.3.1.21	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	772 011,96	74 401,20	54 600,00	54 600,00	45 600,00	45 600,00
1.3.1.22	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego na odcinkach dróg krajowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2030	246,24	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.2	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147,20
1.3.1.4	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,80
1.3.1.5	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 872,00
1.3.1.6	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,02
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00
1.3.1.13	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.17	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	152 381,00
1.3.1.18	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00
1.3.1.20	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.3.1.21	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 401,20
1.3.1.22	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.23	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2039	911 441,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	557 100,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.25	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	576 000,00	50 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.26	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	1 696 400,00	250 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, zdrojów ulicznych oraz tężni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	454 900,00	63 700,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.28	Oplaty za infrastrukturę techniczną -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2028	15 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.29	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	104 880,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	197 449 259,20	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.3.1.31	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	776 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.32	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	2 040 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	2 058 300,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.34	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	536 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.35	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	216 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.36	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2026	11 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługi internetowe -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2026	4 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Orange telefon stacjonarny, komórkowy, internet -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2022	2038	29 824,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00
1.3.1.39	Umowa z Orange -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18	2022	2038	36 480,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
1.3.1.40	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	4 200 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.41	Oplaty za rozporządzanie nieruchomościami na cele komunikacyjne niebędącymi mieniem gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2032	42 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.42	Łącze internetowe (światłowodowe) firmy Syrion -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2027	17 503,91	6 300,00	6 600,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w latach 2023-2027 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2027	330 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.23	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	0,00	815 985,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00
1.3.1.30	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.38	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	26 096,00
1.3.1.39	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	31 920,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.1.41	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.44	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2028	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.45	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	2 064 452,00	489 216,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Świadczenie usługi związanej z poborem opłat w Strefie Płatnego Parkowania -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Orange - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. dzierżawa infrastruktury -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2033	225 594,10	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41
1.3.1.49	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	18 111 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1.50	Dzierżawa kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2027	8 400,00	2 800,00	2 800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2027	8 400,00	2 800,00	2 800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Usługi telekomunikacyjne Orange -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2026	6 400,00	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usługi telekomunikacyjne -	ŻŁOBEK NR 10	2024	2026	3 300,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Świadczenie usług telefonicznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	217 000,00	98 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Najem długoterminowy (leasing) samochodu służbowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.56	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup licencji do oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	58 671,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	72 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Wspólnie przez granice pokoleń MOPS -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	65 002,02	17 347,05	40 876,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Wspólnie przez granice pokoleń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	10 637,26	4 602,66	4 602,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Dostęp do Systemu SISMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	6 760,08	3 380,04	2 816,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	80 000,00	40 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 216,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.48	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 034,69
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 671,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 223,90
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,32
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196,74
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.63	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	119 381,89	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostęp do Internetu mobilnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	10 302,48	5 136,48	4 280,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	PGWWP - opłata za czynsz dzierżawny dz.821 ob. Kłodnica umowa 408/2023 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	1 055,35	211,07	211,07	211,07	211,07	0,00
1.3.1.66	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.67	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego Tarnowskie Góry -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	29 000,00	8 500,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Gliwice -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Odnowienie oznakowania pionowego dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	350 000,00	120 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Dostęp do Internetu Play -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	12 546,00	4 704,75	6 273,00	1 568,25	0,00	0,00
1.3.1.72	Dostawa paliwa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługi telekomunikacyjne i dostawa internetu -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6	2025	2027	5 873,25	2 015,97	2 199,24	1 658,04	0,00	0,00
1.3.1.74	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	7 720 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1.3.1.75	Utrzymanie oznakowania poziomego dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	900 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.76	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt, pożyczki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	6 000,00	2 700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Remonty dróg i obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.78	Utrzymanie systemu opłat parkingowych na drogach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.79	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2028	6 550 000,00	1 265 000,00	1 597 000,00	1 756 000,00	1 932 000,00	0,00
1.3.1.80	Stała bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2028	2 088 000,00	450 000,00	495 000,00	544 000,00	599 000,00	0,00
1.3.1.81	Usuwanie wraków pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	23 707 077,53	2 481 500,00	8 000 000,00	213 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,88
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,28
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.84	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	2 766 000,00	0,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00
1.3.1.85	Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	150,00	35,00	115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	280 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.87	Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu -	ŻŁOBEK NR 3	2025	2027	1 692,00	271,00	812,00	609,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Usługi telekomunikacyjne - dostawa usług telefonicznych -	ŻŁOBEK NR 3	2025	2026	721,00	222,00	499,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Dostawa żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	856 900,00	0,00	856 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Sprzedaż paliwa gazowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Sprzedaż energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Usługi konserwacji systemu alarmowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Badania lekarskie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Usługi transportu gotowych posiłków w Domach Dziennego Pobytu Nr 3 i Nr 5 w K-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Usługi monitorowania sygnałów alarmowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu (DDP) -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Usługi telefonii stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Usługi dostępu do Internetu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Świadczenie usług sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie -Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Usługa ochrony fizycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	100 100,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 900,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.102	Administrowanie stronami internetowymi i kontami pocztowymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Monitoring budynków – system alarmowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	1 121 850,00	0,00	1 121 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 325 725,52	49 332 969,20	40 214 062,32	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.1	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	5 210 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	34 000 104,55	18 120 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.3	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	5 879 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	2 370 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i budowa J.Przybory -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT i budowa ul. Osiedlowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	1 235 670,75	370 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	872 000,00	140 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	800 332,10	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT przebudowy ul. Zamkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	1 036 014,40	18 007,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiego łącznika do obwodnicy (od ul. Energetyków do ul. Spacerowej) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	1 620 761,00	170 761,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	4 902 562,58	100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	1 320 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i przebudowa ul. Aroniowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	5 197 423,39	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 850,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 547 031,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 007,20
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 761,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	740 360,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	496 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	1 100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	780 000,00	230 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	7 680 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	9 680 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	1 200 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	230 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2026	4 299 184,84	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2026	1 508 548,59	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	735 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	5 472 000,00	2 162 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa warunków treningowych dla klubów sportowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez modernizację boiska Stadionu Blachownia -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	3 520 000,00	520 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja systemu p.poż. HWS Azoty -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja 10 lokali mieszkalnych będących zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. JANA PAWŁA II W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.34	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Instalacji wodnej oraz hydrantów wewnętrznych p.poż. w budynku HWS Azoty w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 1A -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	335 000,00	135 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	1 963 814,00	1 777 086,00	186 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowy, przebudowy dróg i obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.37	Budżet Obywatelski - 2025 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni drogi ul. Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	69 386,32	0,00	69 386,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa budynku PP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	3 869 615,00	369 615,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PT i budowa ul. Wodeckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy kanale Gliwickim - ul. Zwycięstwa - BO 2024 os. Blachownia -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	92 948,00	0,00	92 948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja systemu p.poż. HWS Azoty -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 814,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 386,32
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 615,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 948,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00