

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr .../.../25
z dnia 2025-12-05

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				470 985 816,03	81 600 298,24	57 739 762,99	46 289 607,11	28 850 454,27	16 151 614,27
1.a	- wydatki bieżące				334 358 033,58	40 600 298,24	41 169 762,99	41 539 607,11	27 350 454,27	16 151 614,27
1.b	- wydatki majątkowe				136 627 782,45	41 000 000,00	16 570 000,00	4 750 000,00	1 500 000,00	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:				1 933 621,79	1 883 621,79	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 933 621,79	1 883 621,79	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	1 933 621,79	1 883 621,79	50 000,00	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				469 052 194,24	79 716 676,45	57 689 762,99	46 289 607,11	28 850 454,27	16 151 614,27
1.3.1	- wydatki bieżące				334 358 033,58	40 600 298,24	41 169 762,99	41 539 607,11	27 350 454,27	16 151 614,27
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
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	0,00	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	2032	2 013,48	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40
1.3.1.5	TAURON - zasilenie punktów kamerowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	167 848,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2029	1 656 000,00	200 000,00	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	2029	6 720 000,00	690 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	16 093 836,91	16 028 331,05	16 023 974,65	1 001 415,24	1 001 415,24	64 895,00	64 895,00	64 895,00	0,00	280 975 394,97
1.a	16 093 836,91	16 028 331,05	16 023 974,65	1 001 415,24	1 001 415,24	64 895,00	64 895,00	64 895,00	0,00	217 155 394,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 820 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 621,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 621,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 621,79
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	16 093 836,91	16 028 331,05	16 023 974,65	1 001 415,24	1 001 415,24	64 895,00	64 895,00	64 895,00	0,00	279 041 773,18
1.3.1	16 093 836,91	16 028 331,05	16 023 974,65	1 001 415,24	1 001 415,24	64 895,00	64 895,00	64 895,00	0,00	217 155 394,97
1.3.1.1	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.2	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,40
1.3.1.4	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,80
1.3.1.5	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,16
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.10	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	2 090 000,00	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	2029	1 240 000,00	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	2029	1 803 534,22	176 000,00	176 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2029	922 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.15	Eksplotacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2029	13 830 000,00	1 520 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.16	Opłaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2039	193 296,00	18 347,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00
1.3.1.17	Opłaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2035	310 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.3.1.18	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	2028	636 810,00	54 000,00	54 000,00	44 500,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opłaty za zarządzanie PPK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	4 020 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.20	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	1 043 214,36	74 520,24	74 520,24	74 520,24	74 520,24	74 520,24
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Opłaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2039	857 042,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00
1.3.1.23	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2029	742 100,00	85 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.24	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	486 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.25	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	2 056 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródeł ulicznych oraz tężni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	518 600,00	63 700,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.27	Opłaty za infrastrukturę techniczną -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2029	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.28	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	152 400,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00
1.3.1.29	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2033	177 449 259,20	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.1.30	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	876 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.31	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	2 290 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.10	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	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	752 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00
1.3.1.16	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	144 299,00
1.3.1.17	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00
1.3.1.19	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.20	74 520,24	74 520,24	74 520,24	74 520,24	74 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	745 202,40
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80
1.3.1.22	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	707 187,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00
1.3.1.29	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.32	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	2 158 300,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.33	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	576 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.34	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2029	243 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.35	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	4 820 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
1.3.1.36	Opłaty 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
1.3.1.37	Łącze internetowe (światłowodowe) firmy Syrion -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2027	21 503,91	8 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w latach 2023-2027 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2027	330 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2028	51 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	3 511 412,00	804 640,00	881 160,00	881 160,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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
1.3.1.42	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	19 511 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1.43	Najem długoterminowy (leasing) samochodu służbowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup licencji do oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	58 671,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	PGWWP - opłata za czynsz dzierżawny dz.821 ob. Kłodnica umowa 408/2023 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	1 055,32	211,07	211,07	211,04	0,00	0,00
1.3.1.46	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	0,00	0,00
1.3.1.47	Nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Gliwice -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	32 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Odnowienie oznakowania pionowego dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	350 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dostęp do Internetu Play -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	12 546,00	6 273,00	1 568,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	9 520 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.1.52	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	0,00
1.3.1.53	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.1.36	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 960,00
1.3.1.41	22 559,41	22 559,41	22 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 475,28
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,18
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,25
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.54	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	0,00
1.3.1.55	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2028	6 550 000,00	1 597 000,00	1 756 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	495 000,00	544 000,00	599 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Holowanie, przechowywanie i utylizowanie pojazdów zleconych do usunięcia przez Straż Miejską w trybie art. 50a -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	37 993 577,53	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	2 902 000,00	990 000,00	990 000,00	922 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.61	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu -	ŻŁOBEK NR 3	2025	2027	1 692,00	812,00	609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługi telekomunikacyjne ORANGE -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2027	37 916,00	25 814,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Certyfikacja Systemów Zarządzania zgodna z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 45001:2024-02 -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"	2025	2028	27 367,50	11 377,50	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	135 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.65	Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżasz kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	780 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.66	Realizacja umowy z KKPP sp. z o.o. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	1 080 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
1.3.1.67	Rowery miejskie OkBicke -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	1 680 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1.68	Między nami sąsiadami - pikniki integracyjne -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2030	280 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
1.3.1.69	Dostęp do Internetu (Kołałataja) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	2 160,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	10 200,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Koncerty fortepianowe na rynku w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2031	48 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.72	Muzyczne podwieczorki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2031	158 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
1.3.1.73	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Piastów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	258 600,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 367,50
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.1.71	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.72	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.74	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Śródmieście -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	258 600,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Prowadzenie klubu młodzieżowego MCA -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	244 800,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Aktywizacja osób starszych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	200 000,00	38 000,00	100 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Opieka pielęgnacyjna -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	858 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Świadczenie usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	360 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Dostawa energii ciepłej -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2026	2028	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Usługi ochroniarskie - monitoring budynków -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	19 483,20	9 741,60	9 741,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 694 160,66	39 116 378,21	16 520 000,00	4 750 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2027	10 210 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	4 370 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	40 000 104,55	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT przebudowy ul. Zamkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	3 036 014,40	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	2 120 761,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2028	4 720 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	2 540 360,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa ul. Fojkisa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	730 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa ul. Wodeckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	650 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i budowa ul. Serdecznej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	850 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT budowy/przebudowy ul. Puskina -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	705 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa ul. Szymborskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	270 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2027	1 050 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 483,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 886 378,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2027	5 378 933,38	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi - Program OLIMPIA -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2027	9 190 000,00	3 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu - Program OLIMPIA -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2027	10 190 000,00	4 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	980 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	305 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	1 680 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	4 112 938,59	3 616 378,21	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2028	5 099 184,84	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2028	2 508 548,59	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	2 135 000,00	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	12 762 315,31	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	8 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.27	PT i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. JANA PAWŁA II W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.3.2.18	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	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 378,21
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00