

**UCHWAŁA NR / /26
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, z późn.zm.¹⁾) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn.zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/210/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 912.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844, 1846 oraz w Dz. U. z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2039 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2039

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../26

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia ... sierpnia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	327 476 220,81	282 548 976,38	65 272 231,00	4 584 651,13	40 366 987,00	66 921 199,08	105 403 908,17	75 819 174,01	44 927 244,43	24 177 725,00	20 221 627,00
Wykonanie 2020	301 837 284,44	288 037 850,70	61 816 517,00	5 683 450,05	40 246 213,00	78 876 470,24	101 409 993,10	75 619 568,94	13 799 433,74	4 140 731,07	9 396 591,91
Wykonanie 2021	339 119 707,95	321 246 546,33	67 940 519,00	8 909 204,11	43 362 893,00	80 983 155,86	120 049 377,13	80 742 381,34	17 873 161,62	9 993 346,91	7 680 019,31
Wykonanie 2022	355 864 967,48	313 129 635,26	65 942 559,33	7 168 465,00	44 898 111,00	67 579 705,63	127 540 794,30	87 205 421,82	42 735 332,22	34 906 164,45	6 955 182,93
Wykonanie 2023	343 204 597,16	310 635 941,19	55 631 095,00	10 707 340,00	48 383 495,00	45 839 987,10	110 542 458,54	91 651 739,70	32 568 655,97	15 359 818,25	17 054 903,53
Wykonanie 2024	444 044 962,22	364 680 233,52	86 348 924,00	15 812 880,00	67 250 034,00	44 620 459,28	150 647 936,24	103 523 439,82	79 364 728,70	14 344 426,38	64 901 491,58
Plan 3 kw. 2025	449 918 291,11	399 727 094,95	184 939 101,04	26 594 168,88	785 794,00	41 886 596,92	145 521 434,11	103 727 000,00	50 191 196,16	14 892 632,49	34 958 029,67
Wykonanie 2025	470 285 064,01	420 014 955,44	184 939 101,04	26 594 168,88	1 141 656,00	43 930 745,43	163 409 284,09	114 240 303,99	50 270 108,57	12 589 389,39	36 314 898,03
2026	504 852 006,25	439 826 306,58	214 509 008,00	10 672 437,00	12 625 130,00	46 514 854,07	155 504 877,51	111 805 365,00	65 025 699,67	9 800 000,00	55 140 699,67
2027	487 983 490,92	437 779 838,82	220 944 278,24	10 992 610,11	0,00	44 902 512,27	160 940 438,20	114 041 472,30	50 203 652,10	5 000 000,00	29 203 652,10
2028	469 978 564,52	443 950 564,52	227 351 662,31	11 311 395,80	0,00	43 591 641,76	161 695 864,65	116 322 301,75	26 028 000,00	5 000 000,00	10 028 000,00
2029	464 496 249,81	448 496 249,81	233 717 508,85	11 628 114,89	0,00	36 053 592,50	167 097 033,57	118 648 747,78	16 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	475 837 299,07	459 837 299,07	240 027 881,59	11 942 073,99	0,00	30 000 000,00	167 867 343,49	121 021 722,74	16 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	484 101 919,04	473 101 919,04	246 028 578,63	12 240 625,84	0,00	30 000 000,00	184 832 714,57	123 442 157,19	11 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	495 089 945,68	484 089 945,68	251 687 235,94	12 522 160,23	0,00	30 000 000,00	189 880 549,51	125 911 000,34	11 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00

2033	502 800 217,99	493 800 217,99	256 720 980,66	12 772 603,44	0,00	30 000 000,00	194 306 633,89	128 429 220,34	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2034	511 296 322,35	502 296 322,35	261 855 400,27	13 028 055,50	0,00	30 000 000,00	197 412 866,58	130 997 804,75	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2035	520 732 248,79	511 732 248,79	267 092 508,28	13 288 616,61	0,00	30 000 000,00	201 351 123,90	133 617 760,84	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2036	529 730 161,52	520 730 161,52	272 167 265,94	13 541 100,33	0,00	30 000 000,00	205 021 795,25	136 290 116,06	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2037	539 118 284,27	530 118 284,27	276 794 109,46	13 771 299,04	0,00	30 000 000,00	209 552 875,77	139 015 918,38	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2038	546 585 496,82	537 585 496,82	281 222 815,21	13 991 639,82	0,00	30 000 000,00	212 371 041,79	141 796 236,75	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2039	553 196 250,79	544 196 250,79	285 722 380,25	14 215 506,06	0,00	30 000 000,00	214 258 364,48	144 632 161,48	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	336 317 337,98	262 506 866,04	113 130 670,86	0,00	0,00	3 059 984,03	0,00	0,00	0,00	73 810 471,94	73 810 471,94	1 868 819,57
Wykonanie 2020	302 754 085,54	274 522 820,70	115 731 315,83	282 347,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35
Wykonanie 2021	312 257 024,21	282 816 014,68	123 198 451,00	282 347,00	0,00	1 544 479,66	0,00	0,00	0,00	29 441 009,53	29 441 009,53	3 061 983,06
Wykonanie 2022	353 517 991,38	303 125 939,42	132 866 184,04	0,00	0,00	6 661 609,20	0,00	0,00	0,00	50 392 051,96	50 392 051,96	3 075 011,61
Wykonanie 2023	349 538 548,48	302 926 484,57	149 154 404,63	282 347,00	0,00	7 692 995,41	0,00	0,00	0,00	46 612 063,91	46 612 063,91	4 623 676,39
Wykonanie 2024	452 114 816,15	343 640 132,31	180 945 837,80	0,00	0,00	7 246 496,39	0,00	0,00	0,00	108 474 683,84	104 357 230,23	2 616 056,15
Plan 3 kw. 2025	519 227 971,71	392 414 377,55	211 944 796,51	282 347,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 813 594,16	124 211 527,26	4 178 652,00
Wykonanie 2025	477 666 105,68	373 464 973,01	200 108 668,74	0,00	0,00	7 253 099,62	0,00	0,00	0,00	104 201 132,67	101 599 065,77	1 745 248,28
2026	540 243 173,14	424 133 606,68	224 660 131,79	282 347,00	0,00	7 095 100,00	0,00	0,00	0,00	116 109 566,46	116 109 566,46	15 344 669,51
2027	474 586 990,92	420 383 338,82	225 278 147,34	282 347,00	0,00	7 370 770,08	0,00	0,00	0,00	54 203 652,10	54 203 652,10	0,00
2028	456 931 258,52	435 903 258,52	230 910 101,03	282 347,00	0,00	6 686 273,84	0,00	0,00	0,00	21 028 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	452 336 249,81	440 436 249,81	236 451 943,45	282 347,00	0,00	6 047 171,02	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00
2030	462 832 299,07	450 932 299,07	242 363 242,04	282 347,00	0,00	5 376 097,12	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00
2031	471 436 919,04	460 436 919,04	248 422 323,09	282 342,00	0,00	4 632 582,89	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2032	481 920 285,68	470 920 285,68	254 632 881,17	0,00	0,00	3 989 698,59	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2033	489 310 217,99	480 310 217,99	260 998 703,20	0,00	0,00	3 287 929,56	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2034	500 296 322,35	491 296 322,35	267 523 670,78	0,00	0,00	2 560 609,79	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2035	510 732 248,79	501 732 248,79	274 211 762,55	0,00	0,00	2 063 202,62	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2036	520 990 161,52	511 990 161,52	281 067 056,61	0,00	0,00	1 522 727,81	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2037	529 158 284,27	520 158 284,27	288 093 733,02	0,00	0,00	1 016 876,65	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2038	538 495 496,82	529 495 496,82	295 296 076,35	0,00	0,00	520 123,16	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2039	549 041 566,79	540 041 566,79	302 678 478,26	0,00	0,00	209 291,07	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-8 841 117,17	0,00	42 880 723,93	28 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 115 723,93	8 841 117,17
Wykonanie 2020	-916 801,10	0,00	31 806 886,76	7 015 180,00	0,00	1 121 364,24	0,00	23 670 342,52	916 801,10
Wykonanie 2021	26 862 683,74	0,00	19 175 185,65	0,00	0,00	1 334 123,46	1 334 123,46	17 841 062,19	17 841 062,19
Wykonanie 2022	2 346 976,10	0,00	35 359 653,66	0,00	0,00	5 155 194,29	0,00	30 204 459,37	0,00
Wykonanie 2023	-6 333 951,32	0,00	41 470 830,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 406 240,70	3 406 240,70	18 064 589,30	18 064 589,30
Wykonanie 2024	-8 069 853,93	0,00	46 955 397,89	23 000 000,00	23 000 000,00	9 412 125,53	9 412 125,53	14 543 272,36	14 543 272,36
Plan 3 kw. 2025	-69 309 680,60	0,00	81 909 009,60	55 537 272,00	42 937 943,00	1 379 515,26	1 379 515,26	24 992 222,34	24 992 222,34
Wykonanie 2025	-7 381 041,67	0,00	46 500 510,81	20 000 000,00	0,00	1 495 513,66	0,00	25 004 997,15	7 381 041,67
2026	-35 391 166,89	0,00	49 187 666,89	26 154 684,00	12 358 184,00	1 076 371,67	1 076 371,67	21 956 611,22	21 956 611,22
2027	13 396 500,00	13 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 047 306,00	13 047 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 160 000,00	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 005 000,00	13 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 169 660,00	13 169 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 740 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 090 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 154 684,00	4 154 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 660,00	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 500,00	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 329,00	12 599 329,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 329,00	12 599 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 500,00	13 796 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 396 500,00	13 396 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 306,00	13 047 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 000,00	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 000,00	13 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169 660,00	13 169 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 684,00	4 154 684,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	34 157 834,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	130 638 809,00	0,00	13 515 030,00	38 306 736,76
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	119 960 549,00	0,00	38 430 531,65	57 605 717,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	103 724 889,00	0,00	10 003 695,84	45 363 349,50
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	112 504 389,00	0,00	7 709 456,62	29 180 286,62
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	123 120 279,00	984,00	21 040 101,21	44 995 499,10
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	135 523 226,73	3 260,73	7 312 717,40	33 684 455,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	130 523 226,73	3 260,73	46 549 982,43	73 050 493,24
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 878 150,00	0,00	15 692 699,90	38 725 682,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 481 650,00	0,00	17 396 500,00	17 396 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	116 434 344,00	0,00	8 047 306,00	8 047 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	104 274 344,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	91 269 344,00	0,00	8 905 000,00	8 905 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 604 344,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	65 434 684,00	0,00	13 169 660,00	13 169 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 944 684,00	0,00	13 490 000,00	13 490 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 944 684,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 944 684,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 204 684,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 244 684,00	0,00	9 960 000,00	9 960 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 154 684,00	0,00	8 090 000,00	8 090 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 684,00	4 154 684,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	22,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	17,71%	x	x	x	x
2026	5,31%	6,15%	15,59%	16,90%	TAK	TAK
2027	5,29%	8,56%	13,31%	14,62%	TAK	TAK
2028	4,93%	5,65%	12,93%	14,24%	TAK	TAK
2029	4,41%	3,62%	10,97%	12,28%	TAK	TAK
2030	4,34%	3,32%	8,12%	9,43%	TAK	TAK
2031	3,97%	3,90%	7,02%	8,33%	TAK	TAK
2032	3,78%	3,78%	5,68%	6,99%	TAK	TAK
2033	3,62%	3,62%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2034	2,87%	2,87%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2035	2,50%	2,50%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2036	2,09%	2,09%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2037	2,19%	2,19%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2038	1,70%	1,70%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2039	0,85%	0,85%	2,68%	2,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 212 002,14	2 212 002,14	2 157 869,69	16 086 082,76	16 086 082,76	16 086 082,76	2 690 651,56	2 690 651,56	2 220 850,56
Wykonanie 2020	1 610 166,99	1 610 166,99	1 512 494,97	4 808 767,14	4 808 767,14	4 807 661,12	2 552 977,25	2 552 977,25	2 344 265,93
Wykonanie 2021	4 435 395,87	4 435 395,87	4 064 945,07	2 800 272,64	2 800 272,64	2 754 287,17	956 412,62	956 412,62	913 511,11
Wykonanie 2022	766 065,25	766 065,25	713 982,91	3 151 051,88	3 151 051,88	3 044 385,39	6 740 718,73	6 740 718,73	4 933 189,91
Wykonanie 2023	6 876 645,24	6 876 645,24	6 577 541,18	10 676 300,04	10 676 300,04	9 390 941,80	5 334 007,53	5 334 007,53	4 033 603,27
Wykonanie 2024	1 183 095,44	1 183 095,44	1 133 936,94	6 041 116,20	6 041 116,20	5 250 969,18	1 007 891,41	1 007 891,41	880 613,72
Plan 3 kw. 2025	1 348 926,95	1 348 926,95	1 306 488,70	4 213 093,57	4 213 093,57	4 201 705,35	1 740 356,59	1 740 356,59	1 543 154,00
Wykonanie 2025	540 279,24	540 279,24	504 032,93	6 686 358,29	6 686 358,29	6 195 222,54	763 858,13	763 858,13	707 587,93
2026	14 000 505,35	14 000 505,35	12 507 362,44	40 734 085,90	40 734 085,90	36 904 117,78	15 405 190,70	15 405 190,70	12 660 725,76
2027	1 086 312,04	1 086 312,04	879 164,68	0,00	0,00	0,00	9 944 112,27	9 944 112,27	879 164,68
2028	746 311,95	746 311,95	658 164,64	0,00	0,00	0,00	8 635 341,76	8 635 341,76	658 164,64
2029	239 931,96	239 931,96	197 991,87	0,00	0,00	0,00	1 064 592,50	1 064 592,50	197 991,87
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	37 664 922,08	37 664 922,08	17 322 999,60	43 390 009,09	24 837 103,28	18 552 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 554 266,65	3 554 266,65	2 382 887,45	51 129 786,01	29 702 852,90	21 426 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 521 761,05	5 521 761,05	3 709 473,31	47 566 399,52	29 368 138,96	18 198 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 579 855,44	2 579 855,44	2 248 737,28	66 072 451,57	34 399 561,86	31 672 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 444 193,64	1 444 193,64	1 174 892,50	60 219 729,67	38 774 267,03	21 445 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	12 242 499,97	12 242 499,97	10 402 009,33	104 779 728,14	38 696 539,85	66 083 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 844 361,15	4 844 361,15	3 773 728,76	82 355 958,11	31 897 996,91	50 457 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	21 339 539,94	21 339 539,94	18 648 221,03	84 350 666,71	32 089 040,51	52 261 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 197 396,28	39 197 396,28	29 216 575,38	89 445 673,30	52 578 123,98	36 867 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 775 552,10	27 775 552,10	4 475 000,00	103 739 358,11	53 893 002,37	49 846 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 528 000,00	4 528 000,00	500 000,00	63 272 563,87	50 994 563,87	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	29 652 274,77	28 152 274,77	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 856 002,27	16 356 002,27	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	16 294 836,91	16 294 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	16 029 331,05	16 029 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	16 024 974,65	16 024 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 002 415,24	1 002 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 002 415,24	1 002 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	65 895,00	65 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	65 895,00	65 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	65 895,00	65 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 785 916,00		
Wykonanie 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	101 198,80		
Wykonanie 2022	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	278 921,00		
Wykonanie 2023	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	12 599 329,00	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	12 599 329,00	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	13 796 500,00	3 260,73	0,00	3 260,73	3 260,73	3 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	12 547 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	12 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	12 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2039 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2039
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../26
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... sierpnia 2026 r.

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)				544 248 951,47	89 445 673,30	103 739 358,11	63 272 563,87	29 652 274,77	17 856 002,27
1.a	- wydatki bieżące				369 729 263,96	52 578 123,98	53 893 002,37	50 994 563,87	28 152 274,77	16 356 002,27
1.b	- wydatki majątkowe				174 519 687,51	36 867 549,32	49 846 355,74	12 278 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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:				65 371 862,16	13 424 263,53	37 719 664,37	13 163 341,76	1 064 592,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 216 525,27	9 572 478,74	9 944 112,27	8 635 341,76	1 064 592,50	0,00
1.1.1.1	ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	18 441 698,67	6 866 627,21	5 955 594,19	5 282 749,27	336 728,00	0,00
1.1.1.2	ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	2026	2029	1 283 057,98	298 069,98	394 683,00	442 449,00	147 856,00	0,00
1.1.1.3	ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"	2026	2028	67 600,00	13 700,00	35 650,00	18 250,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2026	2029	220 667,62	69 492,00	94 458,54	49 458,54	7 258,54	0,00
1.1.1.5	ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2029	6 750 065,00	2 040 009,50	2 335 814,50	2 052 423,00	321 818,00	0,00
1.1.1.6	ReGeneracja – Rozmowy o dobrym życiu – poprawa dostępu do pomocy psychologicznej młodzieży szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	900 000,00	100 000,00	570 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ReGeneracja – SIGMA – Szkolne Inicjatywy Gromadzące Młodych Aktywnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	210 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ReGeneracja – najem SIGMA Club -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	109 500,00	13 200,00	41 600,00	43 700,00	11 000,00	0,00
1.1.1.9	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc w Żłobku nr 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	1 233 936,00	171 380,05	411 312,04	411 311,95	239 931,96	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 155 336,89	3 851 784,79	27 775 552,10	4 528 000,00	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
1.1.2.2	ReGeneracja – Zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z ładowarką zajezdniową o mocy 80kW oraz ładowarką pantografową wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	9 868 702,10	0,00	9 868 702,10	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	16 294 836,91	16 029 331,05	16 024 974,65	1 002 415,24	1 002 415,24	65 895,00	65 895,00	65 895,00	1 000,00	354 518 530,41
1.a	16 294 836,91	16 029 331,05	16 024 974,65	1 002 415,24	1 002 415,24	65 895,00	65 895,00	65 895,00	1 000,00	252 526 625,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 991 905,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 371 862,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 216 525,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441 698,67
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 057,98
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 667,62
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 065,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 936,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 155 336,89
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 702,10

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						
1.1.2.3	ReGeneracja – Dostawa i montaż 13 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej wraz z przygotowaniem dokumentacji -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ReGeneracja – Zakup urządzenia do stymulacji neurologicznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ReGeneracja – Zakup i montaż ścieżki sensorycznej zewnętrznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ReGeneracja – Zakup i montaż wiaty "Zielone Igloo" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ReGeneracja – Zakup i montaż drewnianej wiaty -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	ReGeneracja – Zakup zewnętrznej ścieżki sensorycznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ReGeneracja - Ekologia wobec zagadnień kulturalnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ReGeneracja - zakup projektora -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ReGeneracja - zakup ekranu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	ReGeneracja - W stronę Wyspy. Projekt techniczny i wykonanie/budowy ciągu drogi od skrzyżowania z ul. Karpacką do skrzyżowania z dawną drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	14 268 163,00	268 163,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ReGeneracja – Ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum miasta. Dokumentacja projektowa – kosztorysowa budowy drogi komunikującej os. Kłodnica z os. Pogorzelec wraz z dwukierunkowymi ciągami pieszo-rowerowymi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wspieranie usług społecznych poprzez modernizację Domu Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia” w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	4 900 000,00	400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	ReGeneracja – Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie budowy skrzydła Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie -Koźlu w technologii budynku pasywnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	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				478 877 089,31	76 021 409,77	66 019 693,74	50 109 222,11	28 587 682,27	17 856 002,27
1.3.1	- wydatki bieżące				340 512 738,69	43 005 645,24	43 948 890,10	42 359 222,11	27 087 682,27	16 356 002,27
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 163,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	16 294 836,91	16 029 331,05	16 024 974,65	1 002 415,24	1 002 415,24	65 895,00	65 895,00	65 895,00	1 000,00	289 146 668,25
1.3.1	16 294 836,91	16 029 331,05	16 024 974,65	1 002 415,24	1 002 415,24	65 895,00	65 895,00	65 895,00	1 000,00	223 310 100,08
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

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						
1.3.1.3	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
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	1 913 534,22	246 000,00	216 000,00	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	2038	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	2038	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	2031	1 342 100,00	85 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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
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	862 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00

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						
1.3.1.24	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, zdrojów 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	2039	28 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
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	178 949 259,20	16 500 000,00	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
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.24	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	22 000,00
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	121 500 000,00
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
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

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						
1.3.1.46	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	9 100 000,00	1 850 000,00	1 880 000,00	1 910 000,00	1 940 000,00	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
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	39 053 577,53	7 500 000,00	8 560 000,00	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	Nasadenia 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.46	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	7 580 000,00
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
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	23 560 000,00
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

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						
1.3.1.66	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 (Kołątąja) -	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
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
1.3.1.81	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 01.07.2026 r. do 30.06.2028 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zakup usług telefonii stacjonarnej - NETIA -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2026	2028	1 080,00	450,00	540,00	90,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zakup usług telefonii komórkowej - NETIA -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2026	2028	720,00	300,00	360,00	60,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Wymiana podłóg w salach lekcyjnych -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2026	2027	298 762,11	170 000,00	128 762,11	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
1.3.1.66	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
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
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 762,11

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						
1.3.1.85	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	48 000,00	4 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	72 000,00	6 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Świadczenie usług ochrony fizycznej budynków Urzędu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	414 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.88	Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	414 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.89	Usługi komunikacji elektronicznej -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2026	2030	46 143,00	4 597,00	13 465,00	13 465,00	11 228,00	3 388,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 364 350,62	33 015 764,53	22 070 803,64	7 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	4 770 000,00	2 400 000,00	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	32 700 104,55	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT przebudowy ul. Zamkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	3 336 014,40	1 300 000,00	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	2 340 360,00	2 100 000,00	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. Puszkina -	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. Szyborskiej -	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
1.3.2.15	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2027	5 478 933,38	200 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 143,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 836 568,17
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	4 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
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	2 200 000,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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

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						
1.3.2.17	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	9 140 000,00	2 950 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2030	10 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.26	Wspieranie usług społecznych poprzez modernizację Domu Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia” w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	4 334 591,64	600 000,00	2 734 591,64	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budżet Obywatelski 2026 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	569 386,32	69 386,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie projektu remontu kuchni w Przedszkolu nr 22 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	130 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PT Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 21 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	180 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	PT Modernizacja kuchni i obieralni w Przedszkolu nr 23 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	130 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Utworzenie Centrum Młodzieży -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT i budowa drogi gminnej wewnętrznej z włączeniem do ul. Sławięckiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Sadowej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2026	2028	2 856 212,00	0,00	856 212,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	PT i budowa ul. Dobrawy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 378,21
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	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	7 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 591,64
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 386,32
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 212,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr689/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 18 czerwca 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.106.2026.JC z dnia 09.06.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w wysokości 45.001,00 zł w dz. 852, rozdz. 85203 § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy nr ŚDS.3111.16.2026 z dnia 11.06.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.2.7.2026 z dnia 16.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 15.350,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV",
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.131.26 z dnia 16.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- wnioskiem Przedszkola 5 z dnia 10.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup stolików i krzesełek dla dzieci,
- wnioskiem Przedszkola 22 nr PP22.3111.3.2026 z dnia 09.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- wnioskiem Przedszkola 23 nr PP23.3110.4.2026 z dnia 08.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 692/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 23 czerwca 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.69.2026.WM z dnia 12.06.2026 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 49.000,00 zł przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.13.2026 z dnia 22.06.2026 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85502,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.4.2026.JC z dnia 19.06.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203, 85219, 85220 o kwotę 151.264,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.14.2026 z dnia 22.06.2026 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek nr ŚDS.3111.18.2026 z dnia 22.06.2026 r. w sprawie podziału dodatku motywacyjnego,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.48.2026.JF z dnia 17.06.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 57.994,20 zł z przeznaczeniem na realizację programu wsparcia „Za życiem” oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek nr ŚDS.3111.17.2026 z dnia 19.06.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85203,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.49.2026.SR z dnia 19.06.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 1.396,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.8.2026 z dnia 22.06.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85503,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.13.2026 z dnia 18.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 233.734,00 zł w związku z realizacją projektu „Regeneracja Kędzierzyna-Koźla...”
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.132.2026 z dnia 16.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 141.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 3 nr PSP3.311.4.2026 z dnia 16.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych,
- wnioskiem Przedszkola 5 z dnia 22.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ogrodu dla dzieci,
- wnioskiem Przedszkola 6 nr PP6.311.9.2026 z dnia 16.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw”,
- wnioskiem Przedszkola 9 z dnia 19.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.444,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń oraz wykonanie przeróbki instalacji w celu podłączenia pieca konwekcyjno-parowego,
- wnioskiem Przedszkola 9 z dnia 19.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli,
- wnioskiem Przedszkola 24 nr PP24.311.3.2026 z dnia 10.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 19.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych mebli do sali zabaw oraz na szkolenia,
- wnioskiem Żłobka 1 nr Żł.1.310.1.2026 z dnia 22.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia gospodarczego,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.18.2026 z dnia 22.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.475,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia i usunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokole pokontrolnych oraz na dopasowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 699/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.52.2026.WM z dnia 26.06.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 w wysokości 27.334,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.15.2026 z dnia 29.06.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85228,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.46.2026.WM z dnia 24.06.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85516 § 2030 w wysokości 452.577,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 202-2027" oraz wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.144.2026 z dnia 29.06.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85516,
- wnioskiem Biura Informacji i Promocji Miasta nr IPM.3026.7.2026 z dnia 23.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację spotu promującego elektromobilność miejską,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 6 nr PSP6.311.5.2026 z dnia 22.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację remontu ciągów komunikacyjnych.

Uzasadnienie
Do Zarządzenia Nr 701/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 7 lipca 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.69.2026.WM z dnia 01.07.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 § 2010 w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.16.2026 z dnia 06.07.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85502,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.134.2026.JF z dnia 02.07.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85504 § 2030 w wysokości 33.162,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.17.2026 z dnia 06.07.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85504,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.15.2026 z dnia 06.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 236.912,96 zł z przeznaczeniem na realizację ugody sądowej ze spółką SANABUD S.A.,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.146.2026 z dnia 30.06.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.630,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii platformy dźwigowej,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.159.2026 z dnia 07.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 11.200,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego,
- wnioskiem Przedszkola 22 nr PP22.3111.6.2026 z dnia 07.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.800,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne prace remontowe i naprawcze.

Uzasadnienie
Do Zarządzenia Nr 704/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 9 lipca 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.66.2026.SR z dnia 03.07.2026 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85231 § 2010 w wysokości 400,00 zł przeznaczone na przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.19.2026 z dnia 08.07.2026 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85231,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.69.2026.JF z dnia 03.07.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85513 § 2010 w wysokości 3.660,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.18.2026 z dnia 08.07.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85513,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.16.2026 z dnia 08.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Regeneracja...",
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.17.2026 z dnia 08.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na kary umowne, które zmniejszą wysokości dotacji (Olimpia),
- wnioskiem Przedszkola 13 nr PP13.31311.7.2026 z dnia 06.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- wnioskiem Przedszkola 26 nr PP26.310.7.2026 z dnia 03.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 11.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia podłóg oraz zakup komputera wraz z drukarką.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 709/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 14 lipca 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.140.2026.JF z dnia 09.07.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203 § 2010 w wysokości 103.615,00 zł, rozdz. 85203, 85219, 85220 § 2030 w wysokości 1.076.223,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.21.2026 z dnia 13.07.2026 r., a także wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.3111.19.2026 z dnia 10.07.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.66.2026.WM z dnia 10.07.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85231 § 2010 w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.20.2026 z dnia 13.07.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85231,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.49.2026.WM z dnia 08.07.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85503 § 2010 w wysokości 1.056,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.9.2026 z dnia 09.07.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85503,
- wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej nr ZKOC.3026.24.2026 z dnia 09.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 712/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 16 lipca 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.121.2026.AS z dnia 09.07.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801, rozdz. 80148 § 2030 w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz wnioskiem Szkoły Podstawowej 12 nr PSP12.0311.12.2026 r. w sprawie podziału dotacji w rozdz. 80148,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.39.2026 z dnia 16.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 16.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 15 nr PSP15.3120.8.2026 z dnia 07.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 1 nr ZSP1.311.6.2026 z dnia 08.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kaloryferów,
- wnioskiem Przedszkola 9 z dnia 09.07.2026 w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe z powodu instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 717/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 23 lipca 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.66.2026.JC z dnia 17.07.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85231 § 2010 w wysokości 400,00 zł, z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.22.2026 z dnia 21.07.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.177.26 z dnia 22.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 12.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. Etap IV”,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.23.2026 z dnia 22.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.011,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 721/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 lipca 2026 r.

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

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.34.2026.JC z dnia 22.07.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 851, rozdz. 85195 § 2010 w wysokości 816,50 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.23.2026 z dnia 23.07.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 851,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.29.2026.SR z dnia 13.07.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 752, rozdz. 75281 § 2030 oraz § 6330 w wysokości 720.083,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej nr ZKOC.3026.25.2026 z dnia 29.07.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 752,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.171.2026 z dnia 17.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.179.2026 z dnia 28.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 531.800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,
- wnioskiem Przedszkola 2 nr PP2.3111.2.2026 z dnia 16.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 13.500,00 zł z przeznaczeniem na badania wstępne i okresowe dla pracowników oraz zakup dwóch klimatyzatorów do sal zabaw dla dzieci,
- wnioskiem Przedszkola 6 nr PP6.311.11.2026 z dnia 17.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.230,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie projektu urządzenia zakupionego w ramach inwestycji pn. *"Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw"*.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 724/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 6 sierpnia 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.63.2026.JC z dnia 03.08.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85219 § 2010 w wysokości 6.851,25 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia opiekunowi prawnego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.25.2026 z dnia 04.08.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.69.2026.JC z dnia 03.08.2026 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 i 85513 § 2010 o kwotę 766,37 zł przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.26.2026 z dnia 04.08.2026 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.149.2026.JF z dnia 30.07.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 i 85513 § 2010 w wysokości 1.850.309,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.24.2026 z dnia 04.08.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.198.2026 z dnia 04.08.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 12.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV",
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.187.2026 z dnia 31.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 106.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.189.2026 z dnia 31.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na demontaż, transport i montaż urządzeń edukacyjnych,
- wnioskiem Żłobka 10 z dnia 31.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 171.380,05 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Maluch+”,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.20.2026 z dnia 04.08.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych środków czystości oraz na wypłatę zasiłku celowego dla cudzoziemca.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 726/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 10 sierpnia 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.29.2026.SR z dnia 06.08.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 752, rozdz. 75281 § 6330 w wysokości 445.978,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej nr ZKOC.3026.28.2026 z dnia 07.08.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 752,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.61.2026.AS z dnia 06.08.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801, rozdz. 80153 § 2010 w wysokości 576.778,72 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.7.2.2026 z dnia 10.08.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 801,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.207.2026 z dnia 06.08.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.200.26 z dnia 07.08.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 12.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV",
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.208.26 z dnia 07.08.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 39.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania dla nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 728/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 13 sierpnia 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.66.2026.SR z dnia 08.07.2026 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85231 § 2010 o 48,00 zł przeznaczone na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.27.2026 z dnia 12.08.2026 w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.217.2026 z dnia 10.08.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 161.568,10 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 20 nr PSP20.311.5.2026 z dnia 03.08.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup klasopracowni,
- wnioskiem Przedszkola 7 nr PP7.311.4.2026 z dnia 24.07.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie sal i dokonanie remontu podłóg,
- wnioskiem Przedszkola 17 z dnia 11.08.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.126,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla pracownika administracji, zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, zabezpieczenie środków na ryczałt samochodowy i realizację dodatkowych szkoleń,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.23.2026 z dnia 10.08.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 85.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Klubu "Senior+" w zakresie pokrycia kosztów usługi przygotowania posiłków przez PSP 19 oraz refundację kosztów wynagrodzenia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr .../.../26 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2026:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 654 382,05 zł.

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 213 390,90 zł.

Zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 68 552,02 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4 439 668,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 4 439 668,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 7 500 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 813 510,03 zł.

Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich o kwotę 264 183,22 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 546 016,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 215 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 7 500 000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 052 779,98 zł.

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 052 779,98 zł.

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

689/Fn/2026 z dnia 18.06.2026 r.,

692/Fn/2026 z dnia 23.06.2026 r.,

699/Fn/2026 z dnia 30.06.2026 r.,

701/Fn/2026 z dnia 07.07.2026 r.,

704/Fn/2026 z dnia 09.07.2026 r.,

709/Fn/2026 z dnia 14.07.2026 r.,

712/Fn/2026 z dnia 16.07.2026 r.,

715/Fn/2026 z dnia 20.07.2026 r.,

717/Fn/2026 z dnia 23.07.2026 r.,

721/Fn/2026 z dnia 30.07.2026 r.,

724/Fn/2026 z dnia 06.08.2026 r.,

726/Fn/2026 z dnia 10.08.2026 r.,

728/Fn/2026 z dnia 13.08.2026 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 697 320,30 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4 697 320,30 zł.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 157 364,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 157 364,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 674 590,30 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 467 741,24 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 194 060,03 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 180 094,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie:

-programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

wydatki bieżące:

„Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc w Żłobku nr 10” (1.1.1.9)

– w roku 2026 – 171.380,05 zł,

– w roku 2027 – 411.312,04 zł,

– w roku 2028 – 411.311,95 zł,

– w roku 2029 – 239.931,96 zł,

wydatki majątkowe:

„ReGeneracja – Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie budowy skrzydła Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu w technologii budynku pasywnego” (1.1.2.15)

– w roku 2027 – 500.000,00 zł,

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

wydatki bieżące:

1. „Świadczenie usług telefonii komórkowej” (1.3.1.85)

– w roku 2026 – 4.000,00 zł,

– w roku 2027 – 24.000,00 zł,

– w roku 2028 – 20.000,00 zł,

2. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej” (1.3.1.86)

– w roku 2026 – 6.000,00 zł,

– w roku 2027 – 36.000,00 zł,

– w roku 2028 – 30.000,00 zł,

3. „Świadczenie usług ochrony fizycznej budynków Urzędu” (1.3.1.87)

– w roku 2027 – 198.000,00 zł,

– w roku 2028 – 198.000,00 zł,

– w roku 2029 – 18.000,00 zł,

4. „Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu” (1.3.1.88)

– w roku 2027 – 198.000,00 zł,

– w roku 2028 – 198.000,00 zł,

– w roku 2029 – 18.000,00 zł,

5. „Usługi komunikacji elektronicznej” (1.3.1.89)

– w roku 2026 – 4.597,00 zł,

– w roku 2027 – 13.465,00 zł,

– w roku 2028 – 13.465,00 zł,

– w roku 2029 – 11.228,00 zł,

– w roku 2030 – 3.388,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Sadowej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.2.34)

– w roku 2027 – 856.212,00 zł,

– w roku 2028 – 2.000.000,00 zł,

2. „PT i budowa ul. Dobrawy” (1.3.2.35)

– w roku 2026 – 150.000,00 zł,

– w roku 2027 – 150.000,00 zł.

Dokonywane 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. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta – UM” (1.1.1.1)

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 11.387,98 zł,

2. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta – ZOOiW” (1.1.1.2)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 11.387,98 zł,

Wydatki majątkowe:

„ReGeneracja – W stronę Wyspy. Projekt techniczny i wykonanie budowy/przebudowy ciągu

drogi od skrzyżowania z ul. Karpacką do skrzyżowania z dawną drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu” (1.1.2.12)

- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 7.000.000,00 zł,
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł,
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 4.000.000,00 zł,

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

1. „Opłaty za infrastrukturę techniczną” (1.3.1.27)

- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w roku 2032 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w roku 2033 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w roku 2034 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w roku 2035 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w roku 2036 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w roku 2037 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w roku 2038 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w roku 2039 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

2. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.58)

- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 580.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu - Program OLIMPIA” (1.3.2.17)

- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 17.08.2026 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska