

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				525 853 083,57	50 456 015,01	89 057 340,97	50 146 240,75	77 660 925,05	23 138 244,75
1.a	- wydatki bieżące				306 751 141,67	29 029 081,90	37 081 565,38	24 931 240,75	13 254 425,05	12 115 744,75
1.b	- wydatki majątkowe				219 101 941,90	21 426 933,11	51 975 775,59	25 215 000,00	64 406 500,00	11 022 500,00
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:				18 171 152,79	4 858 172,32	10 467 615,10	537 825,40	389 818,56	57 493,04
1.1.1	- wydatki bieżące				14 428 989,84	3 235 757,80	8 347 866,67	537 825,40	389 818,56	57 493,04
1.1.1.1	Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	1 347 658,68	381 740,00	20 793,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	22 363,24	10 323,00	5 160,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie - Koźlu. Etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 279 628,80	1 319 639,00	114 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	341 640,00	100 509,84	178 486,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	1 257 664,03	145 496,27	351 558,24	351 558,24	351 558,24	57 493,04
1.1.1.6	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo - rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	3 599 150,79	339 150,79	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szlakiem zabytków polsko-czeskiego pogranicza: wykonanie przystani kajakowej w Sławięcicach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	20 030,03	300,00	19 730,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	11 808,00	6 380,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	3 254 676,00	101 000,00	3 153 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	1 430 786,20	705 898,20	724 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy. Etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	151 875,00	50 625,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	64 844,62	30 261,87	34 582,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	228 337,20	44 433,83	71 903,14	73 739,91	38 260,32	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	16 735 959,11	16 006 121,89	16 364 668,22	15 662 219,20	12 049 352,40	12 049 352,40	11 951 852,40	11 940 000,00	11 940 000,00	11 940 000,00	11 940 000,00	439 038 292,15
1.a	11 838 459,11	11 608 621,89	11 567 168,22	11 964 719,20	11 951 852,40	11 951 852,40	11 951 852,40	11 940 000,00	11 940 000,00	11 940 000,00	11 940 000,00	247 006 583,45
1.b	4 897 500,00	4 397 500,00	4 797 500,00	3 697 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 031 708,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310 924,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 761,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 533,11
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 050,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 996,12
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 664,03
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 150,79
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,03
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 676,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 786,20
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 875,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 844,62
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 337,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.14	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	418 527,25	0,00	306 000,00	112 527,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 742 162,95	1 622 414,52	2 119 748,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	3 072 849,90	1 369 649,90	1 703 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przystani kajakowej w Sławięicach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	174 783,81	0,00	174 783,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	209 000,00	110 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	285 529,24	142 764,62	142 764,62	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				507 681 930,78	45 597 842,69	78 589 725,87	49 608 415,35	77 271 106,49	23 080 751,71
1.3.1	- wydatki bieżące				292 322 151,83	25 793 324,10	28 733 698,71	24 393 415,35	12 864 606,49	12 058 251,71
1.3.1.1	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2035	229 862 042,80	10 612 501,80	10 600 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	540 000,00	130 000,00	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2021	5 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu -	Przedszkole nr 22	2018	2021	6 630,00	2 200,00	580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	44 357,44	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	390 000,00	100 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	5 250 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	366 000,00	127 000,00	119 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2035	7 900 000,00	0,00	340 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 527,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 162,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 849,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 783,81
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 529,24
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	16 735 959,11	16 006 121,89	16 364 668,22	15 662 219,20	12 049 352,40	12 049 352,40	11 951 852,40	11 940 000,00	11 940 000,00	11 940 000,00	11 940 000,00	422 727 367,73
1.3.1	11 838 459,11	11 608 621,89	11 567 168,22	11 964 719,20	11 951 852,40	11 951 852,40	11 951 852,40	11 940 000,00	11 940 000,00	11 940 000,00	11 940 000,00	234 437 821,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.3	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	178 412 501,80
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.10	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.1.15	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	7 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.16	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	360 000,00	40 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	System rowerów miejskich -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	1 133 500,00	333 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (3S) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	14 464,80	7 232,40	1 808,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług 3S storage -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 952,00	1 476,00	369,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Roboty remontowe nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	2 710 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Roboty remontowe obiektów mostowych w ciągach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	467 000,00	17 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	6 270 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Audyty nadzoru systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	11 193,00	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	44 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Bezprzewodowy dostęp do Internetu ORANGE -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	18 243,36	9 121,68	4 560,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostęp do Internetu DSL -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 302,56	1 151,28	575,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dostęp do Internetu (Kołłątaja) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	1 440,00	720,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	43 020,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	208 000,00	108 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	150 229,00	50 080,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle na lata szkolne 2020-2024 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	710 664,50	147 343,00	156 713,50	158 407,70	158 407,70	89 792,60
1.3.1.33	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	196 000,00	37 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
1.3.1.35	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	131 000,00	35 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	423 000,00	135 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródłu ulicznego przy ul. Planetorza oraz tężni solankowej przy ul. Kośnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Trawale oznakowanie i rejestracja psów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 500,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,50
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682,52
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,92
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 114,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 664,50
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.39	Sterylizacja i kastracja psów i kotów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.40	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Odlów lub odstrzał dzików z terenów miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	12 500,00	6 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	294 700,90	220 548,78	74 152,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wykonanie stałej iluminacji świątecznej (sztuczna choinka) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	30 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.47	Utrzymanie zieleni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	450 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.48	Dostęp do Internetu UPC-Plac Surzyckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	11 070,00	5 535,00	5 073,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	7 460 804,00	2 060 804,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Monitoring pojazdów na platformie gpsguardian.pl -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	4 132,80	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	17 616,00	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Świadczenie usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	392 025,95	192 025,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2020-2021 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	289 912,91	234 620,45	55 292,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	51 108,00	46 489,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	73 528,00	65 780,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	91 410,00	83 877,00	7 533,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	71 976,00	65 634,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	92 507,00	84 777,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	73 484,00	65 371,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Prowadzenie opieki pielęgnacyjnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 700,90
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608,75
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 804,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,80
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 025,95
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 912,91
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 108,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 528,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 410,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 976,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 507,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 484,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.61	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Piasty -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	173 520,00	86 760,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Śródmieście -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	173 520,00	86 760,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Azoty -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	86 760,00	0,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Zachód, Stare Miasto łącznie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	86 760,00	0,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Prowadzenie klubów młodzieżowych jako formy opieki dla dzieci w wieku szkolnym (uczniowie szkół ponadpodstawowych) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	162 840,00	81 420,00	81 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup środków do dezynfekcji rąk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	14 500,00	6 600,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Odnowienie systemu zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 45001:2018-6 -	Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek	2020	2022	14 145,00	5 535,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych relacji - ul. Pamięci Sybiraków - Piramowicza 22 i ul. Grunwaldzka / Al. J. Pawła II - ul. Kozielska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	9 331,20	1 036,80	1 036,80	1 036,80	1 036,80	1 036,80
1.3.1.70	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo -odbiorczych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	106 470,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00
1.3.1.71	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 625 do km 71 + 215 str. prawa) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	1 758,48	146,54	146,54	146,54	146,54	146,54
1.3.1.72	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
1.3.1.73	TAUTON - zasilenie punktów kamerowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	7 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.74	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w mobilnej Sieci Orange dla klientów korporacyjnych - zakup telefonów komórkowych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	22 017,00	11 008,56	10 091,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	520 000,00	90 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00
1.3.1.76	Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kędzierzyn-Koźle w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Dostawa energii elektrycznej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	320 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	382 000,00	110 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Zakup energii cieplnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	380 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 520,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 520,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 760,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 760,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 840,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.69	1 036,80	1 036,80	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331,20
1.3.1.70	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 470,00
1.3.1.71	146,54	146,54	146,54	146,54	146,54	146,54	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,48
1.3.1.72	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	430,32
1.3.1.73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,62
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.81	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach projektu "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	946,15	0,00	946,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy. Etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	16 875,00	5 625,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	3 412,88	1 592,73	1 820,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	229 311,12	0,00	0,00	0,00	35 479,59	73 739,91
1.3.1.86	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	7 646,91	638,37	3 822,84	3 185,70	0,00	0,00
1.3.1.87	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	49 815,00	19 926,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	815 000,00	50 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
1.3.1.89	Utrzymanie oznakowania dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	470 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.90	Dzierżawa dystrybutora wody -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2020	2022	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Dzierżawa kserokopiarki -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2020	2022	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zakup energii elektrycznej - Rady Osiedla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	27 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Dystrybucja energii elektrycznej - Rady Osiedla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	19 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zakup usług telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Zakup usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w okresie 01.11.2020 r. - 31.10.2023 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	298 800,00	16 600,00	99 600,00	99 600,00	83 000,00	0,00
1.3.1.97	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	73 857,75	0,00	54 000,00	19 857,75	0,00	0,00
1.3.1.98	Badanie dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	13 600,00	10 200,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Usługi internetowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 100,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Usługa ochrony fizycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,15
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,88
1.3.1.85	73 739,91	43 902,69	2 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 311,12
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646,91
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 857,75
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.102	Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Administrowanie stronami internetowymi i kontami pocztowymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Świadczenie usług sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Sprzedaż paliwa gazowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Usługi transportu gotowych posiłków w Domach Dziennego Pobytu Nr 3 i Nr 5 w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Usługi specjalistyczne dla dzieci autystycznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Monitoring budynków – system alarmowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Monitoring ppoż. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Badania lekarskie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Usługi telefonii stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Usługi telefonii komórkowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Usługi streetworkerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Przedłużenie licencji oprogramowania Sygnity i TT POMOC dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	438 200,00	0,00	438 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Wykonanie oraz posadowienie rzeźby koziołka z brązu na osiedlu Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Plan urządzania lasu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	14 040,00	10 800,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				215 359 778,95	19 804 518,59	49 856 027,16	25 215 000,00	64 406 500,00	11 022 500,00
1.3.2.1	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	20 432 177,36	970 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	27 454 591,56	519 520,00	2 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00
1.3.2	4 897 500,00	4 397 500,00	4 797 500,00	3 697 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 289 545,75
1.3.2.1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00
1.3.2.2	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 919 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	4 910 000,00	2 020 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	64 034 000,00	680 000,00	1 020 000,00	9 550 000,00	52 784 000,00	0,00
1.3.2.5	PT i przebudowa ul. Dworcowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	3 489 670,60	88 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	1 945 941,60	50 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2030	4 918 350,17	1 500 000,00	260 000,00	160 000,00	97 500,00	97 500,00
1.3.2.8	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2022	3 593 071,01	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2022	2 156 173,50	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2021	3 178 552,09	1 590 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	1 118 000,00	58 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2021	5 986 546,12	17 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	165 000,00	55 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i przebudowa ul. Gajdzika -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	250 000,00	30 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	3 075 613,20	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	2 600 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Tuwima -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2021	3 086 742,01	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	2 770 000,00	970 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Koncepcja PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	3 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i przebudowa ul. Aroniowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	2 580 000,00	75 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2021	6 965 323,98	323 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	2 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	24 800 000,00	300 000,00	6 125 000,00	6 125 000,00	6 125 000,00	6 125 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 (byłe PG nr 4) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 034 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.7	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.26	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	3 023 700,00	1 023 700,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.27	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	315 000,00	75 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego łodowiska na os. Azoty) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	1 256 000,00	256 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	206 000,00	16 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku PSP nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa małej retencji na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	55 486,16	0,00	55 486,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT i przebudowa ul. Wałowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	395 000,00	100 000,00	215 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku PSP nr 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	190 000,00	30 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PT i przebudowa ul. Słowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	74 000,00	22 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	1 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	602 929,00	316 655,00	286 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Klodnickie – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	103 150,00	51 575,00	51 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	92 500,00	46 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów – etap I – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	932 450,00	316 225,00	616 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku – etap I – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	203 334,00	101 667,00	101 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 700,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 486,16
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 929,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 150,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 450,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 334,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.47	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	PT i modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	151 000,00	51 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	210 000,00	40 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 – etap I i II – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	903 263,00	593 263,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	720 000,00	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	PT i budowa przedszkola na osiedlu Cisowa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	1 926 213,59	609 413,59	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 263,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 213,59
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00