

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka I Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... października 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 571 467 141,41 | 43 904 088,84 | 97 816 869,31 | 79 572 107,23 | 66 216 281,12 | 39 233 867,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 328 192 172,62 | 27 718 824,28 | 42 121 124,19 | 29 150 741,55 | 17 810 910,49 | 14 715 307,45 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 243 274 968,79 | 16 185 264,56 | 55 695 745,12 | 50 421 365,68 | 48 405 370,63 | 24 518 560,00 |
| 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: | | | | 24 180 351,58 | 1 041 541,69 | 11 286 222,33 | 7 929 843,56 | 3 878 310,17 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 648 841,13 | 941 541,69 | 9 270 403,73 | 4 192 461,88 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 71 903,14 | 73 739,91 | 38 260,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 418 527,25 | 306 000,00 | 112 527,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 3 248 676,00 | 5 000,00 | 3 243 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 97 579,89 | 41 138,55 | 56 441,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 3 642 749,23 | 0,00 | 3 642 749,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 608 770,00 | 467 500,00 | 141 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 6 404 201,56 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 4 154 201,56 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 531 510,45 | 100 000,00 | 2 015 818,60 | 3 737 381,68 | 3 678 310,17 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 1 515 325,98 | 35 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 280 325,98 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i montaż oranżerii przy Magnolii w ramach "RAZEM RAŻNIEJ" - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 90 818,60 | 15 000,00 | 75 818,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 7 497 984,19 | 30 000,00 | 1 070 000,00 | 3 000 000,00 | 3 397 984,19 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 24 290 470,23 | 17 439 016,56 | 15 486 287,20 | 12 423 420,40 | 12 423 420,40 | 12 421 670,40 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 470 841 923,14 |
| 1.a | 12 205 470,23 | 12 164 016,56 | 12 436 287,20 | 12 423 420,40 | 12 423 420,40 | 12 421 670,40 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 255 205 617,15 |
| 1.b | 12 085 000,00 | 5 275 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 636 305,99 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 135 917,75 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 604 407,30 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 903,37 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 527,25 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 676,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 579,89 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 749,23 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 770,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 404 201,56 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 531 510,45 |
| 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 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 325,98 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 818,60 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 497 984,19 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 427 381,68 | 20 000,00 | 170 000,00 | 237 381,68 | 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 | | | | 547 286 789,83 | 42 862 547,15 | 86 530 646,98 | 71 642 263,67 | 62 337 970,95 | 39 233 867,45 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 313 543 331,49 | 26 777 282,59 | 32 850 720,46 | 24 958 279,67 | 17 610 910,49 | 14 715 307,45 |
| 1.3.1.1 | Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2015 | 2025 | 1 870 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | Publiczny transport zbiorowy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2013 | 2035 | 230 362 042,80 | 11 100 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup energii elektrycznej - Rady Osiedla - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 27 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.1.5 | Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2035 | 7 900 000,00 | 340 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 1.3.1.6 | System rowerów miejskich - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 1 133 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Roboty remontowe obiektów mostowych w ciągach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 467 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2025 | 8 270 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.10 | Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 44 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 43 020,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 885 943,00 | 182 550,00 | 180 560,00 | 180 567,00 | 174 390,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 196 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 121 400,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 417 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 510 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Prowadzenie opieki pielęgnacyjnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 225 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 381,68 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 24 290 470,23 | 17 439 016,56 | 15 486 287,20 | 12 423 420,40 | 12 423 420,40 | 12 421 670,40 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 446 706 005,39 |
| 1.3.1 | 12 205 470,23 | 12 164 016,56 | 12 436 287,20 | 12 423 420,40 | 12 423 420,40 | 12 421 670,40 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 12 403 606,00 | 240 601 209,85 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 168 300 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 121 770,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 680,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 067,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.19 | Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 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 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 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 |
| 1.3.1.22 | 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 |
| 1.3.1.23 | 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 |
| 1.3.1.24 | 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 |
| 1.3.1.25 | TAURON - zasilenie punktów kamerowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2031 | 75 532,00 | 6 812,00 | 6 812,00 | 6 812,00 | 6 812,00 | 6 812,00 |
| 1.3.1.26 | Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 520 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Dostawa energii elektrycznej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 320 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Zakup energii ciepłej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 470 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 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 | 35 479,59 | 73 739,91 | 73 739,91 |
| 1.3.1.31 | Samorządowy Informator SMS - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 7 646,91 | 3 822,84 | 3 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Utrzymanie oznakowania dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 470 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Dzierżawa dystrybutora wody - | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2020 | 2022 | 12 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Dzierżawa kserokopiarki - | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2020 | 2022 | 12 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Dystrybucja energii elektrycznej - Rady Osiedla - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 19 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Zakup usług telefonii komórkowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Zakup usług telefonii stacjonarnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 105 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 |
| 1.3.1.21 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294,40 |
| 1.3.1.22 | 11 830,00 | 11 830,00 | 11 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 640,00 |
| 1.3.1.23 | 146,54 | 146,54 | 146,54 | 146,54 | 146,54 | 146,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611,94 |
| 1.3.1.24 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,46 |
| 1.3.1.25 | 6 812,00 | 6 812,00 | 6 812,00 | 6 812,00 | 6 812,00 | 6 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 932,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.30 | 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 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008,54 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.39 | Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w okresie 01.11.2020 r. - 31.10.2023 r. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 220 600,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 846 000,00 | 266 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 987 000,00 | 150 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 247 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 520 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródła ulicznego przy ul. Planetorza oraz tężni solankowej przy ul. Kośnego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 144 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Sterylizacja i kastracja psów i kotów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 97 000,00 | 37 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 2 111 000,00 | 350 000,00 | 465 000,00 | 471 000,00 | 475 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 7 560 000,00 | 1 750 000,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 694 300,00 | 127 300,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Likwidacja dzikich wysypisk - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 440 000,00 | 160 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Naprawa wiat przystankowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 460 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Obsługa dispenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 73 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Odlów lub odstrzał dzików z terenów miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2027 | 821 365,58 | 34 277,96 | 64 987,96 | 190 268,30 | 155 990,34 | 125 280,34 |
| 1.3.1.54 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 184 500,00 | 84 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 20 000,00 | 6 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 26 424,00 | 8 808,00 | 8 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | 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 |
| 1.3.1.58 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 45 800,00 | 21 280,00 | 24 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 39 560,00 | 18 400,00 | 21 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 60 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 | 204 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 810 000,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 300,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.53 | 125 280,34 | 125 280,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 365,58 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 616,00 |
| 1.3.1.57 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 800,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 560,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.61 | 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 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.62 | Wspieranie edukacji i terapii osób z autyzmem - trening umiejętności społecznych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Gminny Program Rewitalizacji - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 75 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 753 455,46 | 250 255,46 | 251 600,00 | 251 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 7 061 453,53 | 1 999 077,53 | 2 531 188,00 | 2 531 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2024 | 5 950 000,00 | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Oplaty za zarządzanie PPK - | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2021 | 2035 | 174 660,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 |
| 1.3.1.69 | Oplaty za zarządzanie PPK - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2035 | 1 309 000,00 | 40 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 |
| 1.3.1.70 | Oplaty za zarządzanie PPK - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2035 | 2 051 430,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 |
| 1.3.1.71 | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2024 | 1 257 664,03 | 351 558,24 | 351 558,24 | 351 558,24 | 57 493,04 | 0,00 |
| 1.3.1.72 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 73 857,75 | 54 000,00 | 19 857,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.73 | Usługi internetowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 1 100,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74 | Wprowadzenie i obsługa systemu do rozliczania czasu postoju w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.75 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz abonament dla karty do internetu - | Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek | 2021 | 2023 | 3 607,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 1 061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.76 | Analiza zagrożenia powodziowego gminy Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 320 000,00 | 120 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.77 | 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 | 2025 | 374 510,00 | 69 510,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.78 | Dostęp do Internetu 3S 150/150 Mb - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 14 464,80 | 5 424,30 | 7 232,40 | 1 808,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.79 | Oplaty za zarządzanie PPK - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2035 | 2 550 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 1.3.1.80 | Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 - | Przedszkole nr 22 | 2021 | 2024 | 13 990,00 | 4 140,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 1 010,00 | 0,00 |
| 1.3.1.81 | Umowa z Orange - usługi telefoniczne - | Przedszkole nr 12 | 2021 | 2023 | 1 124,00 | 520,00 | 517,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.82 | Odprowadzenie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2025 | 4 800 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.83 | Zakup usług pocztowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 510 189,49 | 65 000,00 | 445 189,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 455,46 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 061 453,53 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 1.3.1.68 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 174 660,00 |
| 1.3.1.69 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 1 309 000,00 |
| 1.3.1.70 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 2 051 430,00 |
| 1.3.1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 167,76 |
| 1.3.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 857,75 |
| 1.3.1.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 1.3.1.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607,00 |
| 1.3.1.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 510,00 |
| 1.3.1.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 464,80 |
| 1.3.1.79 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3.1.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 990,00 |
| 1.3.1.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124,00 |
| 1.3.1.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.1.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 189,49 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.84 | Plan adaptacji do zmian klimatu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.85 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 107 430,00 | 82 500,00 | 24 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.86 | WRAKI - holowanie, przechowywanie i utylizowanie pojazdów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.87 | Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2035 | 817 200,00 | 52 800,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 |
| 1.3.1.88 | Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz inne programy energetyczne - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.89 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 49 815,00 | 9 963,00 | 19 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.90 | Bezprzewodowy dostęp do Internetu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 18 951,79 | 2 756,43 | 9 254,52 | 6 940,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.91 | Najem i serwis mat wejściowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 1 594,08 | 132,84 | 1 461,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.92 | Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2023 | 614 000,00 | 177 000,00 | 217 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.93 | Świadczenie usług ratownictwa wodnego - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2023 | 2 165 364,00 | 510 000,00 | 805 364,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.94 | Wyplata dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. za zorganizowanie przetargu za zbycie nieruchomości - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 3 030 000,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.95 | Nadzór nad realizacją projektów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.96 | Dostęp do Internetu - Plac Kołłątaja - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 2 067,63 | 87,33 | 1 033,20 | 947,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.97 | Dostęp do Internetu DSL - UMKK - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 2 561,52 | 213,46 | 1 280,76 | 1 067,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.98 | Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 682 000,00 | 52 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.99 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 660 000,00 | 80 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.100 | Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED dla mieszkańców oraz doposażenie jednostki OSP w Cisowej w niezbędny sprzęt - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 80 781,00 | 0,00 | 80 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 233 743 458,34 | 16 085 264,56 | 53 679 926,52 | 46 683 984,00 | 44 727 060,46 | 24 518 560,00 |
| 1.3.2.1 | PT i przebudowa ul. Gajdzika - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 680 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | PT i przebudowa ul. Nektarowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 600 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | PT i przebudowa ul. Słowackiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2025 | 3 740 000,00 | 140 000,00 | 1 790 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.4 | PT i przebudowa ul. Wałowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 705 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2025 | 2 547 000,00 | 417 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.6 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2024 | 1 767 920,01 | 150 000,00 | 350 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 430,00 |
| 1.3.1.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.87 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 817 200,00 |
| 1.3.1.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 889,00 |
| 1.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 951,79 |
| 1.3.1.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594,08 |
| 1.3.1.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| 1.3.1.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 364,00 |
| 1.3.1.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 |
| 1.3.1.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,63 |
| 1.3.1.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561,52 |
| 1.3.1.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| 1.3.1.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 1.3.1.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 781,00 |
| 1.3.2 | 12 085 000,00 | 5 275 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 104 795,54 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 310 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 230 000,00 | 94 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2024 | 3 086 742,01 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2027 | 22 263 811,02 | 450 000,00 | 3 200 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.12 | PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8 i 10 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 504 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | PT i przebudowa ul. Dworcowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2024 | 5 930 576,81 | 80 000,00 | 2 750 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2024 | 2 662 186,01 | 50 000,00 | 520 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | PT i przebudowa ul. Aroniowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 3 546 129,23 | 471 129,23 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 420 000,00 | 50 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 180 000,00 | 70 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | PT i budowa ul. Wypiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 2 655 107,01 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2026 | 25 450 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 8 050 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2022 | 4 453 263,03 | 450 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja budynku PSP Nr 10 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 560 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja budynku PSP Nr 5 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 591 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2025 | 5 500 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 | 750 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku Nr 6 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 645 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2027 | 4 424 324,24 | 555 000,00 | 200 000,00 | 70 000,00 | 425 000,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.29 | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2027 | 4 093 325,37 | 1 110 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 310 000,00 | 730 000,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 830 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 129,23 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.28 | 125 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 1.3.2.29 | 310 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.30 | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2008 | 2028 | 29 367 907,29 | 350 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.31 | PT i wykonanie parkingu przy PSP 11 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 1 080 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 580 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 580 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | PT i budowa ul. Błonie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 180 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa pomieszczeń w Żłobku Nr 10 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza, przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 260 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2025 | 5 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2025 | 1 553 945,10 | 18 450,00 | 581 445,60 | 369 984,00 | 495 505,50 | 88 560,00 |
| 1.3.2.43 | Alejka spacerowa wzdłuż Kanalu Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 1 600 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Modernizacja kuchni (PP10) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 850 000,00 | 200 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Modernizacja kuchni (PP 8) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 450 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 199 700,00 | 139 700,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach - szkoły - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 265 650,12 | 97 235,85 | 168 414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach - przedszkola - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 876 483,28 | 432 733,29 | 443 749,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14 - | Miejski Zarząd Budynków Komunalnych | 2021 | 2022 | 583 796,66 | 200 000,00 | 383 796,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 812 000,00 | 412 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 220 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.30 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 945,10 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 700,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 650,12 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 483,28 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 796,66 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.53 | PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 170 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | PT i przebudowa ul. Grabskiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarzy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 919 000,00 | 179 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | PT i budowa ul. Jeremiego Przybory - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 210 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | PT i budowa ul. Astrów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 310 000,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 240 000,00 | 10 000,00 | 180 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 289 616,19 | 224 616,19 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 64 384 000,00 | 1 020 000,00 | 26 000 000,00 | 36 684 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2025 | 7 002 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 300 000,00 | 3 400 000,00 | 3 160 000,00 |
| 1.3.2.64 | Projekt techniczny ul. Osiedlowej - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 122 350,00 | 5 000,00 | 117 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Zagospodarowanie placu wewnętrznego strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 55 382,00 | 5 000,00 | 50 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Budowa mini łaźni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 199 069,00 | 5 000,00 | 194 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Plac Zabaw „Jordanek” za Żłobkiem Nr 6 - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 5 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout – os Rogi - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 68 461,00 | 5 000,00 | 63 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Budowa odcinka chodnika przy ul. Wrzosowej - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 36 161,00 | 5 000,00 | 31 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni od numeru 87 do 71 - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 55 057,00 | 5 000,00 | 50 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap III - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 53 000,00 | 5 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Modernizacja boiska na placu zabaw przy ul. Gajowej - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 65 528,00 | 5 000,00 | 60 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Zielony plac zabaw – rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 69 967,00 | 5 000,00 | 64 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Bezpieczny mieszkaniec - Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych dla OSP Sławięcice - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 66 580,00 | 0,00 | 66 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Sprzęt dla strażaka - bezpieczny mieszkaniec - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 50 380,00 | 0,00 | 50 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 616,19 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 704 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 350,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 382,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 069,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 461,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 161,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 057,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 528,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 967,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 580,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 380,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.76 | Altana drewniana ogrodowa - B.O. - | Przedszkole nr 7 | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ul. Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – I etap - B.O. - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2022 | 252 801,00 | 5 000,00 | 247 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Park linowy przy ul. Szkolnej - B.O. - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2022 | 98 784,00 | 5 000,00 | 93 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 3 299 554,96 | 0,00 | 73 000,00 | 1 500 000,00 | 1 726 554,96 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 245 400,00 | 124 400,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 801,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 784,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 554,96 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 400,00 |