

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../22
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				288 232 674,81	60 456 361,03	79 856 421,68	34 260 730,79	13 037 129,67	1 272 832,45
1.a	- wydatki bieżące				165 877 225,74	33 177 400,86	38 348 752,44	17 537 397,24	6 933 569,67	1 272 832,45
1.b	- wydatki majątkowe				122 355 449,07	27 278 960,17	41 507 669,24	16 723 333,55	6 103 560,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 383 884,98	6 914 938,27	9 022 610,14	4 895 541,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 969 262,00	5 929 773,70	4 216 424,90	272 268,28	0,00	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	73 739,91	38 260,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 797 324,26	1 474 441,90	205 106,41	31 650,57	0,00	0,00
1.1.1.3	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	2 522 192,69	982 915,89	950 326,32	240 617,71	0,00	0,00
1.1.1.4	Plan adaptacji do zmian klimatu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	213 690,85	150 000,00	63 690,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	6 207 717,00	3 248 676,00	2 959 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 414 622,98	985 164,57	4 806 185,24	4 623 273,17	0,00	0,00
1.1.2.1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 607 326,06	0,00	600 000,00	1 007 326,06	0,00	0,00
1.1.2.2	"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	7 457 984,19	400 000,00	3 460 000,00	3 597 984,19	0,00	0,00
1.1.2.3	"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	190 000,00	237 381,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	61 090,41	25 164,57	17 962,92	17 962,92	0,00	0,00
1.1.2.5	Przygotowanie dokumentacyjne dla tworzenia warunków mieszkaniowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	671 340,64	270 000,00	401 340,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	189 500,00	100 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 231 378,78	1 103 649,42	840 782,62	840 782,62	839 005,26	820 931,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	205 462 798,32
1.a	1 231 378,78	1 103 649,42	840 782,62	840 782,62	839 005,26	820 931,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	105 409 275,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 053 522,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 833 089,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 466,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,23
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 198,88
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 859,92
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 690,85
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 717,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 622,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 326,06
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 984,19
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 381,68
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 090,41
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 340,64
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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				266 848 789,83	53 541 422,76	70 833 811,54	29 365 189,34	13 037 129,67	1 272 832,45
1.3.1	- wydatki bieżące				154 907 963,74	27 247 627,16	34 132 327,54	17 265 128,96	6 933 569,67	1 272 832,45
1.3.1.1	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	1 870 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2023	62 742 042,80	11 180 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2035	7 700 000,00	340 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	8 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle na lata szkolne 2022-2024 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	802 195,00	285 725,00	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi telefonii stacjonarnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	11 060,00	9 760,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	540 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	SYRION - ul. Zwycięstwa - plac zabaw - Internet -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	5 313,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 625 do km 71 + 215 str. prawa) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	1 857,08	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	315 625,00	10 250,00	10 250,00	5 125,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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	35 479,59	73 739,91	73 739,91	43 902,69
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 231 378,78	1 103 649,42	840 782,62	840 782,62	839 005,26	820 931,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	184 629 708,46
1.3.1	1 231 378,78	1 103 649,42	840 782,62	840 782,62	839 005,26	820 931,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	94 990 808,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680 000,00
1.3.1.3	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.4	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	7 360 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 195,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,60
1.3.1.10	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,60
1.3.1.11	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 810,00
1.3.1.12	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00
1.3.1.13	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 120,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,00
1.3.1.15	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
1.3.1.16	2 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 311,12
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.19	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	846 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	3 800 000,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	987 000,00	245 000,00	245 000,00	247 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	196 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	2 111 000,00	465 000,00	471 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	990 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	622 300,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	356 000,00	36 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	6 722 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	71 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odlów lub odstrzał dzików z terenów miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	1 721 365,58	64 987,96	340 268,30	305 990,34	275 280,34	275 280,34
1.3.1.31	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	184 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	520 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	753 455,46	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	17 576 646,31	2 500 000,00	6 538 784,39	6 538 784,39	0,00	0,00
1.3.1.37	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2024	5 950 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2035	154 504,00	6 412,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00
1.3.1.39	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2035	290 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.40	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	450 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.29	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	275 280,34	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 087,62
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.32	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 200,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577 568,78
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.38	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	142 860,00
1.3.1.39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	280 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.41	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz abonament dla karty do internetu -	Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek	2021	2023	2 153,00	1 033,00	861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dostęp do Internetu 3S 150/150 Mb -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	14 464,80	7 232,40	1 808,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	385 910,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00
1.3.1.45	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	Przedszkole nr 22	2021	2024	13 990,00	4 420,00	4 420,00	1 010,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opłaty 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
1.3.1.47	Odprowadzenie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1.48	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	817 200,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
1.3.1.49	Bezprzewodowy dostęp do Internetu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	18 951,79	9 254,52	6 940,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	737 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 195 000,00	835 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dostęp do Internetu - Plac Kołłątaja -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 067,63	1 033,20	947,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Dostęp do Internetu DSL - UMKK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 561,52	1 280,76	1 067,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	71 700,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - PRI - 2.1.1 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Internet -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2022	2035	112 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.58	Umowa z Orange - usługi telefoniczne -	Przedszkole nr 12	2021	2023	1 124,00	517,00	87,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1.60	Umowa z Orange - usługi telekomunikacyjne -	Szkoła Podstawowa nr 11	2021	2023	1 033,20	516,60	387,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Opracowanie dokumentu "Polityka Senioralna w Gminie Kędzierzyn-Koźle na lata 2014-2029" wraz z konsultacjami społecznymi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	21 369,08	0,00	21 369,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,50
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00
1.3.1.46	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	2 380 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.48	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	764 400,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195,36
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,30
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,06
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	112 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,05
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369,08
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.63	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego na odcinkach dróg krajowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2030	246,24	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36
1.3.1.64	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	95 135,00	75 000,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Opłaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2035	267 525,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00
1.3.1.66	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	950 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Dostęp do Internetu UPC - Plac Surzyckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	11 070,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.69	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2023	13 750,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Umowa najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	42 050,00	14 000,00	14 000,00	11 700,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Usługi medyczne - medycyna pracy -	Przedszkole nr 9	2021	2025	2 600,00	500,00	600,00	700,00	800,00	0,00
1.3.1.72	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu, telefon stacjonarny i komórkowy -	Przedszkole nr 6	2021	2023	4 428,00	2 125,44	177,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Dostawa Internetu do siedziby Rady Osiedla Sławięcice przy ul. Batorego 32 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 948,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Najem 10 szt. automatycznych dozowników do dezynfekcji rąk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	5 280,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zakup wkładów z płynem dezynfekcyjnym do 10 szt. automatycznych dozowników do rąk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Opłaty za dostawę mediów do budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	106 000,00	35 000,00	35 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Usługi telekomunikacyjne - abonament komórkowy -	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2023	2 178,33	1 136,52	1 041,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Usługa telekomunikacyjna oraz dostępu do sieci Internet DSL -	Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek	2021	2023	4 289,00	2 144,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Usługi telekomunikacyjne -	Żłobek nr 10	2022	2024	3 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001:2015 wraz z dwoma audytami nadzoru -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	12 054,00	5 658,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	164 000,00	50 000,00	54 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	538 000,00	163 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródeł ulicznych oraz tężni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	141 200,00	53 200,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Opłaty za infrastrukturę techniczną -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.63	27,36	27,36	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 135,00
1.3.1.65	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	249 690,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.68	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,56
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,33
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.86	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Racibórz) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	1 860,00	860,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	1 600 000,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	118 000,00	16 000,00	67 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Remont chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	310 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.90	Budowa, przebudowa chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	2 690 000,00	350 000,00	900 000,00	900 000,00	540 000,00	0,00
1.3.1.91	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Piastów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	186 980,00	93 490,00	93 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Śródmieście -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	186 980,00	93 490,00	93 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Prowadzenie klubu młodzieżowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	173 500,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	100 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Koziejskiej" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	60 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Świadczenie usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	420 000,00	35 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	36 000,00	3 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	84 000,00	3 500,00	42 000,00	38 500,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	7 645,68	637,14	3 822,84	3 185,70	0,00	0,00
1.3.1.100	Opracowanie planu transportowego na lata 2023-2032 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	System rowerów miejskich -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 599 400,00	399 400,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 940 826,09	26 293 795,60	36 701 484,00	12 100 060,38	6 103 560,00	0,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ul. Gajdzika -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 630 000,00	250 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 577 965,39	150 000,00	200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT i przebudowa ul. Wałowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	4 447 473,00	1 150 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	6 850 104,55	800 000,00	2 500 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	1 606 000,00	126 000,00	250 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2023	16 860 769,95	6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 980,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 980,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,68
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 638 899,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	2 290 000,00	235 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	10 767 640,00	3 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2025	7 103 584,43	1 928 000,00	2 155 000,00	155 000,00	55 000,00	0,00
1.3.2.11	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2027	4 538 761,92	1 200 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2025	10 613 074,53	2 440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	1 185 000,00	60 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	400 000,00	70 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 375 000,00	50 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	240 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	1 597 803,10	625 795,60	369 984,00	495 505,50	88 560,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	240 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	330 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	310 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2025	4 012 821,00	5 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 860 000,00	0,00
1.3.2.22	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	10 512 315,31	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PT i budowa ul. Modrzewiowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2023	5 882 458,03	650 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	160 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PT i budowa ul. Mikołaja z Koźla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	330 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	220 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	PT i przebudowa ul. Grabskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	190 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	2 235 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 845,10
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.30	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	3 207 554,88	108 000,00	500 000,00	2 599 554,88	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	3 800 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PT i budowa ul. ul. Szczęśliwej i ul. Niedzdrowickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Park kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2023	690 000,00	100 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PT likwidacji nieczynnych i budowy nowych szalek miejskich przy ul. Konopnickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenie nowych form zajęć -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	287 000,00	51 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (dot. PSP nr 6) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	PT doposażenia placu zabaw w parku kozielskim -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu -	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2023	640 000,00	100 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	335 000,00	135 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa budynku PP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Termomodernizacja budynku (dot. PP26) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	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	3 207 554,88
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

