

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka I Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../23
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				508 329 372,81	58 515 720,55	138 711 906,53	77 749 911,16	21 839 448,76	16 395 457,78
1.a	- wydatki bieżące				323 239 113,52	38 704 267,03	38 134 312,11	34 889 351,16	21 839 448,76	16 395 457,78
1.b	- wydatki majątkowe				185 090 259,29	19 811 453,52	100 577 594,42	42 860 560,00	0,00	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:				15 060 513,43	5 766 794,63	6 376 738,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 749 310,98	2 542 505,11	314 989,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	2 977 383,59	1 385 165,74	31 650,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	2 771 927,39	1 157 339,37	283 339,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 311 202,45	3 224 289,52	6 061 748,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	17 962,92	17 962,92	0,00	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	9 250 112,04	3 206 326,60	6 043 785,44	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				493 268 859,38	52 748 925,92	132 335 168,24	77 749 911,16	21 839 448,76	16 395 457,78
1.3.1	- wydatki bieżące				317 489 802,54	36 161 761,92	37 819 322,18	34 889 351,16	21 839 448,76	16 395 457,78
1.3.1.1	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	2 080 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2035	7 700 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00
1.3.1.5	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	1 067 756,00	391 016,00	391 015,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	16 158 701,42	15 890 834,62	15 890 834,62	15 889 057,26	15 870 623,00	15 866 783,00	15 866 783,00	15 866 783,00	440 513 204,70
1.a	16 158 701,42	15 890 834,62	15 890 834,62	15 889 057,26	15 870 623,00	15 866 783,00	15 866 783,00	15 866 783,00	277 263 596,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 249 607,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 532,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 495,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 816,31
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 678,73
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 037,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 925,84
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 112,04
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	16 158 701,42	15 890 834,62	15 890 834,62	15 889 057,26	15 870 623,00	15 866 783,00	15 866 783,00	15 866 783,00	428 369 671,78
1.3.1	16 158 701,42	15 890 834,62	15 890 834,62	15 889 057,26	15 870 623,00	15 866 783,00	15 866 783,00	15 866 783,00	274 406 101,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.2	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
1.3.1.3	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	7 020 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 031,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	SYRION - ul. Zwycięstwa - plac zabaw - Internet -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	5 313,60	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	650 500,00	10 250,00	300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	361 145,02	42 588,00	79 027,00	79 027,00	79 027,00	81 476,02
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 296 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	5 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 681 000,00	245 000,00	447 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00
1.3.1.18	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 340 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	1 752 075,58	340 268,30	305 990,34	305 990,34	275 280,34	275 280,34
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	692 000,00	72 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	20 013 577,53	4 951 500,00	5 281 500,00	5 281 500,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2025	7 430 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2035	222 235,00	3 323,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00
1.3.1.25	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,40
1.3.1.9	156,40	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,60
1.3.1.10	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 308,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 250,00
1.3.1.12	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	322,74
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 145,02
1.3.1.14	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 980,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.19	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 809,66
1.3.1.20	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 514 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
1.3.1.24	16 738,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00	16 378,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00	204 179,00
1.3.1.25	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.26	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	2026	561 010,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00
1.3.1.27	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	Przedszkole nr 22	2021	2024	13 990,00	4 420,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Oplaty za zarządzanie PPK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	2 940 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.29	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	824 210,76	61 610,76	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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	0,00	0,00
1.3.1.32	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2035	278 718,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00
1.3.1.35	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.36	Umowa najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	46 350,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługi medyczne - medycyna pracy -	Przedszkole nr 9	2021	2025	2 600,00	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Oplaty za dostawę mediów do budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	108 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usługi telekomunikacyjne -	Żłobek nr 10	2022	2024	3 300,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	226 000,00	36 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.42	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	846 400,00	163 400,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródeł ulicznych oraz tężni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	242 200,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Oplaty za infrastrukturę techniczną -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	14 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.45	Wspieranie 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	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	118 000,00	67 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Remont chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	310 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 400,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00
1.3.1.28	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 600 000,00
1.3.1.29	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	716 810,76
1.3.1.30	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	104 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.33	27,36	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,88
1.3.1.34	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	243 048,00
1.3.1.35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 400,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.48	Budowa, przebudowa chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	2 690 000,00	900 000,00	900 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	100 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Koziejskiej" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	60 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	63 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	73 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	7 645,68	3 822,84	3 185,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	System rowerów miejskich -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 599 400,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Nauka religii Kościoła Zielonościowego (Tarnowskie Góry) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	13 384,60	7 384,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Nauka religii Kościoła Zielonościowego (Racibórz) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	100 380,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00
1.3.1.58	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	107 200,00	53 600,00	53 600,00	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	2023	2024	92 800,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Opieka pielęgnacyjna -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	29 944,00	14 972,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	207 096 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.1.63	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	396 000,00	73 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.64	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 090 000,00	220 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.65	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	14 611 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1.66	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 318 300,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.67	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	426 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.68	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	111 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 057 455,46	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,54
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384,60
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 360,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 944,00
1.3.1.62	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	195 000 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.70	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOŻŁU	2023	2035	28 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.71	Unitrez Ochrona mienia -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŻŁU	2023	2035	12 389,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00
1.3.1.72	Usługi telekomunikacyjne - "Plus" -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KĘDZIERZYNIE-KOŻŁU	2023	2035	5 876,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
1.3.1.73	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2025	4 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Usługi internetowe -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2025	2 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Orange telefon stacjonarny, komórkowy, internet -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11	2023	2035	24 232,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00
1.3.1.76	Umowa z Orange -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18	2023	2035	29 640,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
1.3.1.77	Usługi internetowe -	ŻŁOBEK NR 10	2023	2025	2 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	3 090 000,00	465 000,00	480 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.79	Umowa z Orange - usługi telekomunikacyjne -	Szkoła Podstawowa nr 11	2021	2024	1 549,80	516,60	387,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Roboty remontowe obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 520 000,00	500 000,00	500 000,00	515 000,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Oplaty za rozporządzanie nieruchomościami na cele komunikacyjne niebędącymi mieniem gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2032	42 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.82	Usługi telekomunikacyjne – dostawa usług telefonicznych -	Żłobek nr 3	2022	2024	2 440,00	1 170,00	880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej Orange -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	31 154,04	10 384,68	10 384,68	10 384,68	0,00	0,00
1.3.1.84	Utrzymanie oznakowania dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	450 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6	2023	2025	4 398,48	2 065,17	2 199,24	134,07	0,00	0,00
1.3.1.86	Usługa dostępu do internetu światłowodowego 150/150 bud.UM -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	13 284,00	4 981,50	6 642,00	1 660,50	0,00	0,00
1.3.1.87	Certyfikacja systemów zarządzania PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN -ISO 45001:2018-06 -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"	2023	2025	19 907,55	7 841,25	6 033,15	6 033,15	0,00	0,00
1.3.1.88	Abonament lex -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŻŁU	2023	2024	8 487,00	3 858,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.70	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	28 600,00
1.3.1.71	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	12 389,00
1.3.1.72	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	5 876,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.75	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	24 232,00
1.3.1.76	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	29 640,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,05
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.1.81	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 154,04
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,48
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 907,55
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.89	Udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego w celu jej przebudowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	38 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Zakup gazu na obiekty MOSIR -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2024	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Zakup sprzętu biurowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	6 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Łącze internetowe (światłowodowe) firmy Syrion -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2026	36 175,20	7 675,20	9 000,00	9 500,00	10 000,00	0,00
1.3.1.93	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w latach 2023-2027 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2027	288 000,00	42 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	30 000,00
1.3.1.94	Nadzór nad realizacją zadania "Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Świadczenie usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	700 000,00	40 000,00	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Dostęp do Internetu DSL -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	3 542,40	295,20	1 771,20	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Mobilny dostęp do Internetu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	14 169,60	1 180,80	7 084,80	5 904,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2028	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.99	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2025	3 531 050,00	1 114 050,00	1 152 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2025	1 225 000,00	360 000,00	415 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Gliwice -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	4 615,40	1 615,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 779 056,84	16 587 164,00	94 515 846,06	42 860 560,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt techniczny ul. Osiedlowej - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 570 000,00	70 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	6 390 104,55	240 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	3 228 965,39	1 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	390 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	520 000,00	100 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	1 666 019,10	438 200,00	495 505,50	88 560,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 175,20
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.94	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	700 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,40
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,60
1.3.1.98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 050,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,40
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 963 570,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 265,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	320 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2024	3 768 761,92	620 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	9 812 315,31	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2024	6 538 584,43	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	340 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	600 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Modrzewiowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	370 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	2 240 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	470 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	359 000,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	330 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2024	5 932 458,03	2 950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	8 831 552,00	2 500 000,00	6 331 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	"Park kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	1 120 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	340 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2025	7 340 000,00	40 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"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	13 056 214,56	50 000,00	13 006 214,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT przebudowy i rozbudowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	3 411 543,55	2 050 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	1 400 000,00	100 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP6) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	950 000,00	100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	270 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 552,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 214,56
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.29	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	81 100 000,00	1 100 000,00	55 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	8 487 000,00	0,00	15 000,00	8 472 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektu kuchni -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT przebudowy ul. Naftowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku PP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1669/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu - etap I - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	99 238,00	42 269,00	56 969,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów - Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	147 016,00	8,00	147 008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	215 464,00	121 867,00	93 597,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa parkingów dla samochodów osobowych - etap I - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	129 820,00	79 820,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	505 000,00	205 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 238,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 016,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 464,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 820,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00