

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2039
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				526 442 930,93	104 779 728,14	114 927 367,35	49 619 577,82	32 246 028,09	15 209 007,83
1.a	- wydatki bieżące				323 698 569,35	38 696 539,85	38 931 345,35	27 519 577,82	22 246 028,09	15 209 007,83
1.b	- wydatki majątkowe				202 744 361,58	66 083 188,29	75 996 022,00	22 100 000,00	10 000 000,00	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:				1 890 985,34	906 611,21	454 168,16	530 205,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 890 985,34	906 611,21	454 168,16	530 205,97	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	373 614,00	355 164,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	1 214 814,24	518 607,00	347 919,30	348 287,94	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspólnie przez granice pokoleń -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	260 008,06	27 112,45	69 388,22	163 507,39	0,00	0,00
1.1.1.4	Wspólnie przez granice pokoleń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	42 549,04	5 727,76	18 410,64	18 410,64	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				524 551 945,59	103 873 116,93	114 473 199,19	49 089 371,85	32 246 028,09	15 209 007,83
1.3.1	- wydatki bieżące				321 807 584,01	37 789 928,64	38 477 177,19	26 989 371,85	22 246 028,09	15 209 007,83
1.3.1.1	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	2 080 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	14 931 141,03	14 931 141,03	14 929 363,67	14 911 289,41	14 907 089,41	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 160 793,78
1.a	14 931 141,03	14 931 141,03	14 929 363,67	14 911 289,41	14 907 089,41	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 981 583,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 179 210,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 985,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 985,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 614,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 814,24
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 008,06
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 549,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 931 141,03	14 931 141,03	14 929 363,67	14 911 289,41	14 907 089,41	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 269 808,44
1.3.1	14 931 141,03	14 931 141,03	14 929 363,67	14 911 289,41	14 907 089,41	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 090 598,15
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.2	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	670 500,00	300 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.9	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 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
1.3.1.10	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	596 049,02	75 933,00	75 933,00	37 967,00	2 483,00	0,00
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	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 456 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	5 090 000,00	640 000,00	690 000,00	660 000,00	650 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 630 000,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.15	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 140 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	1 723 534,22	306 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	150 000,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	704 000,00	72 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	22 703 577,53	3 561 500,00	5 910 000,00	3 781 500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	10 010 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.21	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2035	148 520,00	11 685,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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	2027	704 110,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00
1.3.1.24	Oplaty za zarządzanie PPK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	3 060 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.25	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	824 210,76	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.6	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,20
1.3.1.7	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 496,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.9	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,88
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 316,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00
1.3.1.17	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
1.3.1.21	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 141,00
1.3.1.22	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 400,00
1.3.1.24	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.1.25	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 200,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Opłaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2035	547 446,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00
1.3.1.29	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	462 100,00	82 100,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.30	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	526 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.31	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2027	1 446 400,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródeł ulicznych oraz tężni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	311 200,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opłaty za infrastrukturę techniczną -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	26 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.34	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	109 000,00	22 000,00	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	System rowerów miejskich -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 436 918,00	318 759,00	318 759,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	120 720,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00
1.3.1.39	Opieka pielęgnacyjna -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	647 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	197 449 259,20	16 353 259,20	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.3.1.41	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	676 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.42	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 640 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 658 300,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.44	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	436 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.45	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	191 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.46	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2035	28 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.47	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2026	11 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługi internetowe -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2026	4 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.27	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
1.3.1.28	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 080,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 100,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 518,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.1.40	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 353 259,20
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.46	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.49	Orange telefon stacjonarny, komórkowy, internet -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11 W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU	2023	2035	24 232,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00
1.3.1.50	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
1.3.1.51	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	3 540 000,00	450 000,00	480 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.52	Roboty remontowe obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 520 000,00	500 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Opłaty za rozporządzanie nieruchomościami na cele komunikacyjne niebędącymi mieniem gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2032	42 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.54	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej Orange -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	31 154,04	10 384,68	10 384,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Utrzymanie oznakowania dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	450 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługa dostępu do internetu światłowodowego 150/150 bud.UM -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	13 284,00	6 642,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Odnowienie systemu zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 45001:2018-06 -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"	2023	2025	19 907,55	6 033,15	6 033,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup sprzętu biurowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	6 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Łącze internetowe (światłowodowe) firmy Syrion -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU	2023	2026	36 175,20	9 000,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w latach 2023-2027 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2027	288 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.61	Świadczenie usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	700 000,00	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Dostęp do Internetu DSL -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	3 542,40	1 771,20	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Mobilny dostęp do Internetu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	14 169,60	7 084,80	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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
1.3.1.65	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU	2023	2025	3 531 050,00	1 152 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU	2023	2025	1 225 000,00	415 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	1 820 944,00	455 236,00	455 236,00	455 236,00	455 236,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.49	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 368,00
1.3.1.50	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.1.53	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 769,36
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,30
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,80
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 944,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.68	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	13 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Gliwice -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	130 000,00	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Piastów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	224 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Śródmieście -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	224 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Prowadzenie klubu młodzieżowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	230 760,00	115 380,00	115 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Dostęp do Internetu - Plac Kółkątaja -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	2 966,40	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Świadczenie usługi związanej z poborem opłat w Strefie Płatnego Parkowania -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	SYRION - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. usługa transmisji danych oraz dzierżawa infrastruktury -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	20 664,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Orange - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. dzierżawa infrastruktury -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2033	225 594,10	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41
1.3.1.80	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	14 311 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.82	Dzierżawa kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2027	8 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00
1.3.1.83	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2027	8 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00
1.3.1.84	Usługi telekomunikacyjne Orange -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2026	4 800,00	400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Internet -	ŻŁOBEK NR 6	2023	2025	2 130,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	ŻŁOBEK NR 6	2023	2025	940,00	405,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Usługi telekomunikacyjne -	ŻŁOBEK NR 10	2024	2026	3 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 760,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,40
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.79	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 594,10
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.88	Orange - dostęp do sieci Internet oraz usługi Sieci Mobilnej -	ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU	2023	2025	16 500,00	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	2 622 462,76	921 403,65	921 403,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Świadczenie usug internetowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	2 952,00	1 230,00	1 476,00	246,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Świadczenie usług telefonicznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	108 000,00	9 000,00	54 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Najem długoterminowy (leasing) samochodu służbowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	230 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.93	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	2024	2026	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach zarządzanych przez Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	"Pracownia pod chmurką" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM.WOJSKA POLSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	"Pracownia pod chmurką" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KADETA ZYGMUNTA KUCZYŃSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	134 979,36	0,00	96 280,70	38 698,66	0,00	0,00
1.3.1.98	Odnowienie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu -	ŻŁOBEK NR 3	2024	2025	880,00	271,00	609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Usługi telekomunikacyjne - dostawa usług telefonicznych -	ŻŁOBEK NR 3	2024	2026	2 440,00	390,00	1 170,00	880,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Zakup licencji do oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	61 992,00	0,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00
1.3.1.103	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	72 000,00	6 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Wspólnie przez granice pokoleń MOPS -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	65 002,02	6 778,11	17 347,06	40 876,85	0,00	0,00
1.3.1.105	Wspólnie przez granice pokoleń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	10 637,26	1 431,94	4 602,66	4 602,66	0,00	0,00
1.3.1.106	Dostęp do Systemu SISMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	6 760,08	563,34	3 380,04	2 816,70	0,00	0,00
1.3.1.107	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	80 000,00	14 000,00	40 000,00	26 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,30
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 979,36
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 992,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 002,02
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637,26
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,08
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.108	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	118 118,66	23 381,89	58 887,13	35 849,64	0,00	0,00
1.3.1.109	Dostęp do Internetu mobilnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	10 302,48	885,60	5 136,48	4 280,40	0,00	0,00
1.3.1.110	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, targowisk i CH Manhattan -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2025	135 000,00	30 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Świadczenie usługi najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	66 215,56	16 906,08	16 906,11	16 906,11	15 497,26	0,00
1.3.1.112	Koszty związane z bieżącą eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	197 396,97	50 396,97	50 400,00	50 400,00	46 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 744 361,58	66 083 188,29	75 996 022,00	22 100 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu-etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	9 658 200,00	15 000,00	9 643 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	1 820 000,00	400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kuchni -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6	2024	2025	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	5 210 000,00	100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	5 825 000,00	555 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	17 730 104,55	840 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	73 044 353,29	54 944 353,29	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	2 760 000,00	160 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2025	19 561 805,32	1 190 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	4 540 000,00	670 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	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	2025	526 000,00	225 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	3 792 000,00	142 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	4 450 000,00	250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	1 905 000,00	90 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	3 859 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 118,66
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302,48
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 215,56
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 396,97
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 179 210,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 000,00
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	16 340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 944 353,29
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	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	2027	2 520 000,00	220 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i przebudowa ul. Grabskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT i przebudowa ul. Aroniewej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	3 097 423,39	1 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.21	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	1 040 360,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	1 400 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2026	7 532 458,03	700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku PP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	990 000,00	80 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu MALUCH+ -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	2 000 000,00	250 000,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	"Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok łąki i DDP nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 150 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	1 275 000,00	25 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	1 465 000,00	260 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	3 262 500,00	2 309 500,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	3 058 000,00	58 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi oraz ciągu pieszo-jezdnego w ramach zadania: Budowa ul. Modrzewiowej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	1 750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	6 090 000,00	90 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	6 090 000,00	90 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Bezpieczne opolskie - zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Kłodnica -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	250 800,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Moje boisko Orlik 2012 przy ul. 9 Maja 2 K-Koźle -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2025	622 277,00	0,00	622 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Moje boisko Orlik 2012 przy Alei Partyzantów 32 -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2025	612 018,00	0,00	612 018,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	1 030 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 277,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 018,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.38	Moje boisko Orlik 2012 przy ul.Skarbowej 10A -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU	2024	2025	632 392,00	0,00	632 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa - etap I - B.O -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	195 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego - Budżet Obywatelski - 2024 os. Rogi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2040	219 670,00	109 835,00	109 835,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 392,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 670,00