

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 ... listopada 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) | | | | 526 099 965,11 | 104 738 071,80 | 114 755 061,24 | 49 552 271,71 | 32 184 330,83 | 15 209 007,83 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 323 299 956,82 | 38 599 236,80 | 38 759 039,24 | 27 452 271,71 | 22 184 330,83 | 15 209 007,83 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 202 800 008,29 | 66 138 835,00 | 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 | | | | 524 208 979,77 | 103 831 460,59 | 114 300 893,08 | 49 022 065,74 | 32 184 330,83 | 15 209 007,83 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 321 408 971,48 | 37 692 625,59 | 38 304 871,08 | 26 922 065,74 | 22 184 330,83 | 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 | 420 817 827,96 |
| 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 | 246 582 970,96 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 234 857,00 |
| 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 | 418 926 842,62 |
| 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 | 244 691 985,62 |
| 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 zrehabilitowanego 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 Koziełskiej" - | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 202 800 008,29 | 66 138 835,00 | 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 Koźla - | 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 | 73 100 000,00 | 55 000 000,00 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 234 857,00 |
| 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 | 72 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.38 | Moje boisko Orlik 2012 przy ul. Skarbowej 10A - | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.20 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.40 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.40 | 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 |