

**UCHWAŁA NR III/24/18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z późn.zm), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Kędzierzyn-Koźle na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **300.386.222,49 zł** w tym:

a) dochody bieżące: **262.498,993,13 zł**

b) dochody majątkowe: **37.887.229,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **326.863.789,19 zł** w tym:

a) wydatki bieżące **247.707.298,07 zł** w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie 282.347,00 zł,

b) wydatki majątkowe **79.156.491,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt wynosi 26.477.566,70 zł, z czego kwotę 19.517.100,00 zł planuje się pokryć kredytami, zaś 6.960.466,70 zł przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów w wysokości

- Przychody **35.725.466,70 zł**

-- z pożyczek i kredytów – 28.765.000,00 zł

-- z tytułu wolnych środków – 6.960.466,70 zł

- Rozchody **9.247.900,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3;

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 33.765.000,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

- rezerwę ogólną - **350.000,00 zł**

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. - **700.000,00 zł**

- rezerwę celową (Budżet Obywatelski) - **1.800.000,00 zł**

- rezerwę celową (Inicjatywa Lokalna) - **15.000,00 zł**

§ 7. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.350.000,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 1.350.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 950.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **39.979.650,00 zł**

2. Ustala się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **39.979.650,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. 1. Ustala się dochody dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **80.000,00 zł**

2. Ustala się wydatki dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **80.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 w łącznej kwocie **15.092.107,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, w łącznej kwocie:

- Zakłady budżetowe

-- Przychody - **1.655.725,00 zł**

-- Koszty - **1.655.725,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 33.765.000,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9.247.900,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 19.517.100,00 zł
 - c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/18
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

Dział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody bieżące			
600	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
600		Transport i łączność	435 000,00
700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	436 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	7 580 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 633 000,00
710	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
710		Działalność usługowa	120 000,00
750	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 290,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775 790,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 562,12
750		Administracja publiczna	975 942,12
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 160,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 160,00
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
754	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 700,00
756	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 661 476,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75 439 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	164 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 636 976,00
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 674 950,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 798 826,55
758		Różne rozliczenia	41 643 776,55
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	755 723,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 611 326,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	106 021,00
	0830	Wpływy z usług	1 675 237,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	493,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	281 255,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 962 797,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 080,57
801		Oświata i wychowanie	7 349 932,57
851	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 350 000,00
852	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	863 700,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 986 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00
852		Pomoc społeczna	6 244 200,00
853	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
855	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	9 992,00
	0830	Wpływy z usług	856 083,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 393,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 423 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 839,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 598 000,00
855		Rodzina	39 443 362,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 779 043,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 043,89
926	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	330 900,00
	0830	Wpływy z usług	2 365 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
926		Kultura fizyczna	2 696 900,00
		Razem dochody bieżące	262 498 993,13
II. Dochody majątkowe			

600	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 573 063,66
600		Transport i łączność	6 573 063,66
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	346 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 375 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 721 000,00
750	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 604,11
750		Administracja publiczna	10 152 604,11
801	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 409 000,00
851	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 682 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 682 000,00
900	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 349 561,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 349 561,59
921	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
926	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000 000,00
Razem dochody majątkowe			37 887 229,36
DOCHODY OGÓLEM			300 386 222,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Nazwa dział i rozdział	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające w danym roku	obsługa długu j.s.t.	wydatki majątkowe
	dział	rozd.			Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010		232 822,00	232 822,00	192 822,00	0,00	192 822,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izby rolnicze		01030	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		01095	224 022,00	224 022,00	184 022,00	0,00	184 022,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		38 671 881,81	12 350 500,00	12 350 500,00	0,00	12 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 321 381,81
Lokalny transport zbiorowy		60004	17 231 360,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 360,00
Drogi publiczne gminne		60016	21 046 521,81	2 756 500,00	2 756 500,00	0,00	2 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290 021,81
Pozostała działalność		60095	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turystyka	630		44 340,00	44 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	44 340,00	44 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		15 722 300,00	15 622 300,00	15 426 800,00	5 726 500,00	9 700 300,00	100 000,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	12 888 100,00	12 888 100,00	12 832 600,00	5 726 500,00	7 106 100,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 715 200,00	1 615 200,00	1 515 200,00		1 515 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pozostała działalność		70095	1 119 000,00	1 119 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Działalność usługowa	710		1 021 000,00	871 000,00	871 000,00	30 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	651 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Cmentarze		71035	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pozostała działalność		71095	250 000,00	250 000,00	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		28 204 624,45	27 922 556,45	27 075 666,54	20 468 324,00	6 607 342,54	30 000,00	581 000,00	235 889,91	0,00	0,00	282 068,00
Urzędy wojewódzkie		75011	775 790,00	775 790,00	775 790,00	775 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	554 000,00	554 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	20 456 782,14	20 174 714,14	20 051 388,54	17 143 996,00	2 907 392,54	0,00	37 000,00	86 325,60	0,00	0,00	282 068,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 103 564,31	2 103 564,31	1 924 000,00	54 000,00	1 870 000,00	30 000,00	0,00	149 564,31	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	3 073 538,00	3 073 538,00	3 068 538,00	2 434 538,00	634 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	1 240 950,00	1 240 950,00	1 240 950,00	60 000,00	1 180 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		3 000,00	3 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000,00	3 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 169 229,00	2 527 856,00	2 310 256,00	1 815 206,00	495 050,00	87 000,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	641 373,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	802 800,00	362 800,00	235 800,00	55 800,00	180 000,00	87 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
Obrona cywilna		75414	227 181,00	125 808,00	105 808,00	49 808,00	56 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	101 373,00
Straż gminna (miejska)		75416	2 103 798,00	2 003 798,00	1 933 198,00	1 709 598,00	223 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pozostała działalność		75495	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757		2 982 347,00	2 982 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	2 700 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	282 347,00	282 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758		3 265 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.		75801	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 865 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Oświata i wychowanie	801		88 885 748,44	80 933 528,56	76 211 298,05	62 025 797,05	14 185 501,00	3 376 750,00	207 398,00	1 138 082,51	0,00	0,00	7 952 219,88
Szkoły podstawowe		80101	43 078 498,33	39 252 298,33	36 637 973,99	30 978 610,99	5 659 363,00	1 604 000,00	140 498,00	869 826,34	0,00	0,00	3 826 200,00
Przedszkola		80104	29 533 977,11	25 407 957,23	24 207 773,06	19 407 773,06	4 800 000,00	885 000,00	46 928,00	268 256,17	0,00	0,00	4 126 019,88
Przedszkola specjalne		80105	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	96 750,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110	3 423 279,00	3 423 279,00	3 411 863,00	2 531 265,00	880 598,00	0,00	11 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	207 123,00	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	382 785,00	382 785,00	312 785,00	0,00	312 785,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	3 518 283,00	3 518 283,00	3 518 283,00	1 936 754,00	1 581 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	1 376 413,00	1 376 413,00	979 913,00	912 329,00	67 584,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150	5 828 066,00	5 828 066,00	5 810 615,00	5 380 897,00	429 718,00	10 000,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	715 906,00	715 906,00	714 801,00	612 240,00	102 561,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	410 168,00	410 168,00	410 168,00	265 928,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		7 085 089,00	2 385 089,00	933 249,00	707 149,00	226 100,00	1 403 840,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
Program polityki zdrowotnej		85149	790 500,00	790 500,00	17 500,00	2 100,00	15 400,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	23 520,00	23 520,00	500,00	0,00	500,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 310 069,00	1 310 069,00	915 249,00	705 049,00	210 200,00	346 820,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195	4 961 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
Pomoc społeczna	852		20 111 207,28	20 041 207,28	16 454 438,63	10 025 074,63	6 429 364,00	0,00	3 553 406,00	33 362,65	0,00	0,00	70 000,00
Ośrodki wsparcia		85203	4 282 398,00	4 212 398,00	4 187 642,00	2 854 434,00	1 333 208,00	0,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	140 736,00	140 736,00	140 736,00	133 513,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	3 877 697,00	3 877 697,00	3 227 697,00	1 697,00	3 226 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	5 518 545,00	5 518 545,00	5 465 845,00	4 859 215,00	606 630,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	685 689,00	685 689,00	681 919,00	438 650,00	243 269,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 440 861,00	1 440 861,00	1 421 961,00	1 315 867,00	106 094,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	664 000,00	664 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	726 281,28	726 281,28	678 638,63	421 698,63	256 940,00	0,00	14 280,00	33 362,65	0,00	0,00	0,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		653 978,50	653 978,50	269 684,50	266 684,50	3 000,00	232 000,00	0,00	152 294,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85395	631 978,50	631 978,50	269 684,50	266 684,50	3 000,00	210 000,00	0,00	152 294,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		3 946 144,00	3 946 144,00	3 513 487,00	3 356 428,00	157 059,00	139 657,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		85401	3 125 357,00	3 125 357,00	3 125 357,00	2 984 257,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	467 630,00	467 630,00	388 130,00	372 171,00	15 959,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	60 157,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina	855		45 399 463,29	44 799 463,29	6 557 058,00	4 867 984,00	1 689 074,00	651 800,00	37 011 853,00	578 752,29	0,00	0,00	600 000,00
Świadczenie wychowawcze		85501	22 598 000,00	22 598 000,00	338 970,00	332 128,00	6 842,00	0,00	22 259 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	14 165 000,00	14 165 000,00	1 077 747,00	515 100,00	562 647,00	0,00	13 087 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504	1 877 572,00	1 877 572,00	223 602,00	206 867,00	16 735,00	0,00	1 653 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505	6 512 311,29	5 912 311,29	4 815 739,00	3 813 889,00	1 001 850,00	506 220,00	11 600,00	578 752,29	0,00	0,00	600 000,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		85506	145 580,00	145 580,00	0,00	0,00	0,00	145 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		21 282 588,31	11 357 639,88	6 984 396,00	457 000,00	6 527 396,00	80 000,00	5 000,00	4 288 243,88	0,00	0,00	9 924 948,43
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	1 032 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 859,43
Gospodarka odpadami		90002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 991 000,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	662 700,00	662 700,00	657 700,00	457 000,00	200 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	8 435 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 500,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	4 925 897,37	4 680 897,37	700 396,00	0,00	700 396,00	80 000,00	0,00	3 900 501,37	0,00	0,00	245 000,00
Pozostała działalność		90095	4 209 631,51	998 042,51	610 300,00	0,00	610 300,00	0,00	0,00	387 742,51	0,00	0,00	3 211 589,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		9 249 387,24	7 449 187,24	206 400,00	5 000,00	201 400,00	7 218 287,24	24 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 200,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	425 900,00	425 900,00	131 400,00	0,00	131 400,00	270 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 139 893,00	3 139 893,00	0,00	0,00	0,00	3 139 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki		92116	3 331 790,00	3 311 590,00	0,00	0,00	0,00	3 311 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
Muzea		92118	396 804,24	396 804,24	0,00	0,00	0,00	396 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	175 000,00	175 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
Kultura fizyczna	926		36 921 478,87	12 107 178,87	10 863 558,87	4 760 940,87	6 102 618,00	981 200,00	262 420,00	0,00	0,00	0,00	24 814 300,00
Obiekty sportowe		92601	35 720 058,87	10 905 758,87	10 795 758,87	4 760 940,87	6 034 818,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	24 814 300,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 201 420,00	1 201 420,00	67 800,00	0,00	67 800,00	981 200,00	152 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			326 863 789,19	247 707 298,07	181 714 514,59	114 524 248,05	67 190 266,54	14 370 534,24	42 213 277,00	6 426 625,24	282 347,00	2 700 000,00	79 156 491,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/18
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów na rok 2019

Przychody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.960.466,70
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28.765.000,00

Rozchody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9.247.900,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/18
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	
			Wydatki bieżące		20 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775 790,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		775 790,00 775 790,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	775 790,00	775 790,00
750			Administracja publiczna	775 790,00	775 790,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 160,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		12 160,00 12 160,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 160,00	12 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 160,00	12 160,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	
			Wydatki bieżące		3 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	3 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		14 700,00 14 700,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	14 700,00	14 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 700,00	14 700,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 000,00	
			Wydatki bieżące		1 004 000,00

			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		679 030,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 004 000,00	1 004 000,00
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	
			Wydatki bieżące		26 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	26 000,00	26 000,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	
			Wydatki bieżące		103 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		75 824,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	103 000,00	103 000,00
852			Pomoc społeczna	1 133 000,00	1 133 000,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 598 000,00	
			Wydatki bieżące		22 598 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		332 128,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 598 000,00	22 598 000,00
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 025 000,00	
			Wydatki bieżące		14 025 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		377 753,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 025 000,00	14 025 000,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297 000,00	
			Wydatki bieżące		1 297 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		39 189,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 297 000,00	1 297 000,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	
			Wydatki bieżące		101 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	101 000,00	101 000,00
855			Rodzina	38 021 000,00	38 021 000,00
			Ogółem:	39 979 650,00	39 979 650,00
			w tym:		
			- zadania zlecone	39 959 650,00	39 959 650,00
			- zadania powierzone	20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
OGÓLEM				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	900	90019	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie edukacji ekologicznej	80 000,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	3 139 893,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	3 311 590,00	0,00	0,00
4	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na inwestycje (zakup sprzętu)	0,00	0,00	20 200,00
5	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kozielskie dotacja dla instytucji kultury	396 804,24	0,00	0,00
6	750	75075	2320	dotacja celowa przekazana dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00
7	754	75414	6630	dotacja dla samorządu województwa na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj.opolskie"	0,00	0,00	101 373,00
8	801	80101	2310	dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - pokrycie kosztów nauki religii mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	0,00	4 000,00
9	801	80146	2310	dotacja dla Miasta Opole na realizację zadań w zakresie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli	0,00	0,00	70 000,00
10	851	85149	2800	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia -programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	531 000,00
11	853	85311	2710	dotacja dla Powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	22 000,00
12	854	85406	2320	dotacja dla Powiatu - partycypacja w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	0,00	0,00	60 157,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					6 928 287,24	0,00	838 730,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	010	01095	2360	dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40 000,00
2	630	63003	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	30 000,00
3	700	70005	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	100 000,00
4	754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymania gotowości bojowej	0,00	0,00	87 000,00
5	754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00
6	801	80101	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	0,00	0,00
7	801	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	400 000,00	0,00	0,00
8	801	80104	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 000,00	0,00	0,00
9	801	80105	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego-Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem	314 500,00	0,00	0,00
10	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	96 750,00	0,00	0,00
11	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	25 500,00	0,00	0,00
12	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	21 000,00	0,00	0,00
13	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka	350 000,00	0,00	0,00
14	801	80150	2590	dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00
15	851	85149	2830	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	242 000,00

16	851	85153	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	23 020,00
17	851	85154	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	346 820,00
18	851	85195	2360	dotacja na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej	0,00	0,00	261 000,00
19	853	85395	2360	dotacja na zadania w ramach regrantingu	0,00	0,00	25 000,00
20	853	85395	2360	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej	0,00	0,00	185 000,00
21	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	9 500,00	0,00	0,00
22	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	9 500,00	0,00	0,00
23	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka	32 500,00	0,00	0,00
24	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego-Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem	28 000,00	0,00	0,00
25	855	85505	2580	dotacja na prowadzenie żłobków niepublicznych w Kędzierzynie-Koźlu ("Wesoła Gromadka" i "Strefa Rozwoju")	506 220,00	0,00	0,00
26	855	85506	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dziecięcy "Klub Wiewiórki")	145 580,00	0,00	0,00
27	900	90019	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	0,00	0,00	200 000,00
28	921	92105	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki	0,00	0,00	270 000,00
29	921	92120	2720	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków	0,00	0,00	100 000,00
30	926	92605	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	901 200,00
31	926	92605	2820	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	80 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 034 050,00	0,00	3 291 040,00

OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)	10 962 337,24	0,00	4 129 770,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2019 ROK (kol. 6+7+8)	15 092 107,24		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2019

Przychody

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa
				Ogółem	w tym:			
					własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady Budżetowe								
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	50 000,00	1 605 725,00	1 505 725,00	100 000,00	100 000,00	1 655 725,00
Razem Zakłady Budżetowe			50 000,00	1 605 725,00	1 505 725,00	100 000,00	100 000,00	1 655 725,00

Koszty

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Ogółem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
				bieżące	z tego:		wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji		
Zakłady Budżetowe									
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	1 605 725,00	1 505 725,00	879 677,00	0,00	100 000,00	50 000,00	1 655 725,00
Razem Zakłady Budżetowe			1 605 725,00	1 505 725,00	879 677,00	0,00	100 000,00	50 000,00	1 655 725,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu (dotacje)		Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
					Przewidywane wykonanie w roku 2018	Projekt planu na rok 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
• URZĄD MIASTA									
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego	600	60016	102,09	36 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	<u>2017</u> <u>2020</u>
2	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta - etap I	600	60016	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
3	PT i przebudowa ul. Korfantego	600	60016	94,71	807 000,00	2 100 175,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2019</u>
4	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	256 564,31	2 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> <u>2019</u>
5	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	600	60016	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00	<u>2018</u> <u>2020</u>
6	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	600	60016	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	<u>2018</u> <u>2020</u>
7	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	600	60016	0,00	98 000,00	90 000,00	0,00	3 000 000,00	<u>2018</u> <u>2021</u>

8	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	17 300 000,00	<u>2019</u> 2023
9	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	600	60016	53 965,00	1 976 000,00	1 984 919,05	0,00	0,00	<u>2016</u> 2019
10	PT i przebudowa ulic Kadetów , Staffa i Filtrowej	600	60016	119 012,85	1 500 000,00	1 280 000,00	0,00	2 000 000,00	<u>2016</u> 2020
11	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika	600	60016	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> 2019
12	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	600	60016	43 374,80	500 000,00	485 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> 2019
13	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	600	60016	20 172,25	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> 2019
14	PT i przebudowa ul. Łokietka	600	60016	18 252,22	500 000,00	420 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> 2019
15	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	195 418,71	1 100 000,00	7 000 000,00	0,00	12 000 000,00	<u>2016</u> 2027
16	PT i przebudowa ul. Elsnera	600	60016	8 423,41	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> 2019
17	PT i przebudowa ul. Dworcowej	600	60016	0,00	50 000,00	95 000,00	0,00	3 000 000,00	<u>2018</u> 2021
18	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	600	60016	0,00	50 000,00	90 000,00	0,00	3 000 000,00	<u>2018</u> 2021
19	PT i przebudowa ul. Aroniowej	600	60016	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100 000,00	<u>2019</u> 2020
20	Przebudowa ul. Spokojnej	600	60016	0,00	2 784 000,00	550 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> 2019
21	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II	600	60016	0,00	0,00	70 000,00	0,00	200 000,00	<u>2019</u> 2020
22	PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejskie Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	754	75412	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00	<u>2018</u> 2020
23	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	205 799,04	1 646 000,00	100 000,00	0,00	2 700 000,00	<u>2017</u> 2030
24	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2019	758	75818	0,00	18 594,00	1 800 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
25	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS	801	80101	0,00	300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> 2019

	"Promyczek"								
26	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	801	80101	0,00	320 179,06	789 486,02	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
27	PT i przebudowa Przedszkola Nr 17	801	80104	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2019</u>
28	PT i wykonanie hospicjum	851	85195	196 627,28	2 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	<u>2014</u> <u>2019</u>
29	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2	852	85203	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
30	Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3	855	85505	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
31	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	1 379 024,23	500 000,00	85 000,00	0,00	1 500 000,00	<u>2017</u> <u>2022</u>
32	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	900	90019	0,00	110 000,00	45 000,00	0,00	1 500 000,00	<u>2018</u> <u>2022</u>
33	Budowa placu zabaw przy ul. Chemików - II etap	900	90095	0,00	91 792,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
34	Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia	900	90095	0,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
35	Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni	900	90095	0,00	20 000,00	37 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
36	Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle - Etap I	900	90095	0,00	5 500,00	104 300,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
37	Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej	900	90095	0,00	50 000,00	278 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
38	Zagospodarowanie placu przy Traugutta	900	90095	49 558,92	115 000,00	220 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> <u>2019</u>
39	Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku	900	90095	0,00	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2019</u>
40	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	900	90095	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>

41	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	1 648 273,97	2 808 565,54	1 780 000,00	0,00	23 900 000,00	<u>2008</u> <u>2028</u>
42	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	926	92601	3 286 565,40	3 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	<u>2015</u> <u>2019</u>
43	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach	926	92601	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
44	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi	926	92601	32 435,10	0,00	90 500,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2019</u>
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo - rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)	600	60016	0,00	47 351,49	2 414 927,76	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
2	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	801	80101	0,00	2 113 190,58	1 210 513,98	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
3	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)	900	90001	0,00	80 000,00	1 032 859,43	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2019</u>
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji				7 513 664,29	29 307 172,67	62 747 681,24	0,00	76 240 000,00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								

1	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"	754	75414	0,00	0,00	101 373,00	0,00	0,00	<u>2017</u> <u>2019</u>
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kłodnica	754	75412	0,00	0,00	400 000,00		0,00	<u>2019</u> <u>2019</u>
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego				0,00	0,00	501 373,00	0,00	0,00	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	334 325,35	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> <u>2019</u>
2	Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica	900	90095	0,00	72 600,00	43 144,00		0,00	<u>2019</u> <u>2019</u>
3	Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw "Fabryka Piasku", zakup zjeżdżalni linowej "Tyrolki", ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górcie saneczkowej. Etap I	900	90095	0,00	3 300,00	96 700,00	0,00	0,00	<u>2019</u> <u>2019</u>
4	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej	900	90095	0,00	2 800,00	62 445,00	0,00	0,00	<u>2019</u> <u>2019</u>
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	900	90015	0,00	2 500 000,00	5 350 500,00	0,00	0,00	<u>2019</u> <u>2019</u>
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				334 325,35	3 578 700,00	5 752 789,00	0,00	0,00	
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	126 145,49	145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> <u>2019</u>
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									

1	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżonowie, Kluczborku, kędzierzynie- Koźlu, Namysławie, Prudniku	750	75023	0,00	0,00	182 068,00	0,00	0,00	
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				126 145,49	145 000,00	282 068,00	0,00	0,00	
Wydział Zarządzania Drogami									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	600	60016	0,00	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem Wydział Zarządzania Drogami				0,00	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Wydział Działalności Gospodarczej									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego	600	60004	0,00	0,00	4 966 200,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
2	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	600	60004	0,00	0,00	2 509 200,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
3	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską	600	60004	0,00	0,00	555 960,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem Wydział Działalności Gospodarczej				0,00	0,00	8 031 360,00	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	700	70005	0,00	493 117,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				0,00	543 117,00	150 000,00	0,00	0,00	
Wydział Oświaty i Wychowania									
I	Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej								

1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu	801	80104	0,00	14 000,00	16 600,00	0,00	0,00	<u>2018</u> 2019
Razem Wydział Oświaty i Wychowania				0,00	14 000,00	16 600,00	0,00	0,00	
Razem Urząd Miasta				7 974 135,13	33 957 989,67	77 501 871,24	0,00	76 240 000,00	
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia	926	92601	0,00	510 600,00	1 178 800,00	0,00	0,00	<u>2018</u> 2019
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				0,00	510 600,00	1 178 800,00	0,00	0,00	
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE									
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup zmywarki przemysłowej	801	80101	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem				0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Remont kuchni i zaplecza kuchennego budynek przy ul. 1 Maja	801	80101	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem				0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup komputerów stacjonarnych	801	80101	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem				0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup zestawów komputerowych do pracowni	801	80101	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem				0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19									

I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Mikser uniwersalny gastronomiczny (mięsiarka)	801	80101	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem				0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 10									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja kuchni i instalacji C.O - projekt	801	80104	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem				0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 11									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup zmywarki gastronomicznej	801	80104	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem				0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 18									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń na poddaszu	801	80104	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem				0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 21									
I	Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej								
1	Zestaw interaktywny wraz z montażem	801	80104	0,00	0,00	13 038,07	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
2	Podłoga interaktywna wraz z montażem	801	80104	0,00	0,00	10 881,81	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem				0,00	0,00	23 919,88	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 26									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Dostawa i montaż klimatyzatorów do sal zabaw dla dzieci	801	80104	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem				0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem Jednostki Oświatowe				0,00	0,00	355 619,88	0,00	0,00	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				7 974 135,13	34 468 589,67	79 036 291,12	0,00	76 240 000,00	

INSTYTUCJE KULTURY									
• MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Infrastruktura sieciowa oraz serwerowa	921	92116	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
• MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Zakup samochodu dostawczego - furgon	710	71035	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2019
Razem Miejski Zakład Cmentarny				0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				0,00	0,00	100 000,00	0,00		
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				7 974 135,13	34 468 589,67	79 156 491,12	0,00	76 240 000,00	