

**UCHWAŁA NR XVII/172/19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Kędzierzyn-Koźle na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **320.218.231,51 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: **298.221.083,24 zł**

b) dochody majątkowe: **21.997.148,27 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **327.518.909,51 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące **295.121.899,62 zł**

w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie 282.347,00 zł,

b) wydatki majątkowe **32.397.009,89 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt wynosi 7.300.678,00 zł, z czego kwotę 647.282,00 zł planuje się pokryć kredytami, zaś 6.653.396,00 zł przychodami z tytułu wolnych środków.

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

Przychody **19.015.578,00 zł**

- z pożyczek i kredytów – 12.362.182,00 zł

- z tytułu wolnych środków – 6.653.396,00 zł

Rozchody **11.714.900,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 17.362.182,00 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 - 364.000,00 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 840.000,00 zł

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

- rezerwę celową (Inicjatywa Lokalna) - 25.000,00 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 **74.311.295,00 zł**

2. Ustala się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **74.311.295,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. 1. Ustala się dochody dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **100.000,00 zł**

2. Ustala się wydatki dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **100.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w łącznej kwocie **16.487.246,16 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Zakłady budżetowe

- Przychody - **1.569.674,00 zł**

- Koszty - **1.569.674,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020 stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 17.362.182,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.714.900,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 647.282,00 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) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w wysokości do 200.000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – z obowiązkiem każdorazowego składania informacji o dokonanych przeniesieniach na najbliższej sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle odbywającej się po dokonaniu tych przeniesień;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) 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 2020 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

Dzia l	§	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	494 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	323 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	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 podobnym charakterze	7 650 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 835 000,00
710	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
750	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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 podobnym charakterze	12 000,00
	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	16 208,00
	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	788 877,00
	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	175 951,80
	2059	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	9 117,00
750		Administracja publiczna	1 036 153,80

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	12 018,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 018,00
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	1 400,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
754	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	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	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
756	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 651 453,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	77 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	202 000,00
	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	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 500,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 850 940,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	41 520 940,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	645 675,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 589 249,00
	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 podobnym charakterze	98 228,00
	0830	Wpływy z usług	1 632 856,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 892,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	257 761,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 033 355,00
	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	1 386 474,15
	2059	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	35 867,43

801		Oświata i wychowanie	7 688 357,58
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 podobnym charakterze	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 054 371,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	1 360 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 062 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
852		Pomoc społeczna	6 728 371,00
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	135 207,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 207,00
855	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,20
	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 podobnym charakterze	9 992,00
	0830	Wpływy z usług	882 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 608,00
	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	16 578 000,00
	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	463 238,10
	2059	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	27 249,70
	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	55 536 000,00
855		Rodzina	73 533 876,00
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 podobnym charakterze	4 000,00
	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	3 054 806,86

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 111 806,86
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 podobnym charakterze	379 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 345 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
926		Kultura fizyczna	2 725 000,00
Razem dochody bieżące			298 221 083,24
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	2 229 449,09
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
600		Transport i łączność	4 229 449,09
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	303 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 658 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 961 000,00
750	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000 000,00
750		Administracja publiczna	10 000 000,00
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	34 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 000,00
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	3 772 699,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 699,18
Razem dochody majątkowe			21 997 148,27
DOCHODY OGÓLEM			320 218 231,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/172/19
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Nazwa dział i rozdział	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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	obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
	dział	rozdz.				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		209 800,00	209 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	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	201 000,00	201 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		30 777 129,89	13 017 000,00	13 017 000,00	0,00	13 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 129,89
Lokalny transport zbiorowy		60004	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016	20 877 129,89	3 117 000,00	3 117 000,00	0,00	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 129,89
Pozostała działalność		60095	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
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		18 009 550,00	17 709 550,00	17 626 550,00	6 305 400,00	11 321 150,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	13 325 050,00	13 325 050,00	13 267 050,00	6 305 400,00	6 961 650,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 335 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Pozostała działalność		70095	2 349 500,00	2 349 500,00	2 324 500,00	0,00	2 324 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa	710		961 000,00	551 000,00	551 000,00	30 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	291 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Cmentarze		71035	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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		29 685 294,48	28 883 226,48	28 162 582,88	21 310 137,00	6 852 445,88	0,00	585 000,00	135 643,60	0,00	0,00	802 068,00
Urzędy wojewódzkie		75011	788 877,00	788 877,00	788 877,00	788 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	557 000,00	557 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	21 786 206,78	20 984 138,78	20 898 176,38	17 747 400,00	3 150 776,38	0,00	35 000,00	50 962,40	0,00	0,00	802 068,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 114 955,70	2 114 955,70	2 030 274,50	34 000,00	1 996 274,50	0,00	0,00	84 681,20	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	3 174 300,00	3 174 300,00	3 169 300,00	2 597 800,00	571 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	1 263 955,00	1 263 955,00	1 263 955,00	142 060,00	1 121 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		12 018,00	12 018,00	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	12 018,00	12 018,00	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 518 566,00	2 438 566,00	2 208 766,00	1 789 566,00	419 200,00	100 000,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
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	360 300,00	325 300,00	180 300,00	55 800,00	124 500,00	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Obrona cywilna		75414	640 000,00	95 000,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
Straż gminna (miejska)		75416	3 485 816,00	1 985 816,00	1 921 016,00	1 714 766,00	206 250,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Pozostała działalność		75495	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757		3 630 442,00	3 630 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	3 348 095,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	3 348 095,00	3 348 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 095,00	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		3 029 000,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	3 029 000,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Oświata i wychowanie	801		88 883 469,94	87 038 469,94	81 406 569,60	67 645 027,60	13 761 542,00	4 183 980,00	216 899,00	1 231 021,34	0,00	0,00	1 845 000,00
Szkoły podstawowe		80101	48 393 455,67	47 248 455,67	44 909 943,33	38 448 367,33	6 461 576,00	1 956 000,00	167 559,00	214 953,34	0,00	0,00	1 145 000,00
Przedszkola		80104	30 147 972,88	29 447 972,88	27 419 564,88	22 571 648,88	4 847 916,00	963 000,00	49 340,00	1 016 068,00	0,00	0,00	700 000,00
Przedszkola specjalne		80105	442 250,00	442 250,00	0,00	0,00	0,00	442 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	167 030,00	167 030,00	0,00	0,00	0,00	167 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	205 080,00	205 080,00	205 080,00	0,00	205 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	333 709,00	333 709,00	333 709,00	0,00	333 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	3 945 579,44	3 945 579,44	3 945 579,44	2 318 795,44	1 626 784,00	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	1 910 537,00	1 910 537,00	1 349 837,00	1 304 112,00	45 725,00	560 700,00	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		80150	2 928 875,95	2 928 875,95	2 833 875,95	2 730 763,95	103 112,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	405 370,00	405 370,00	405 370,00	271 340,00	134 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		2 348 500,00	2 348 500,00	798 800,00	608 200,00	190 600,00	1 505 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej		85149	787 500,00	787 500,00	17 500,00	2 100,00	15 400,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	24 220,00	24 220,00	700,00	0,00	700,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 325 780,00	1 325 780,00	780 600,00	606 100,00	174 500,00	500 680,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852		20 920 016,27	20 850 016,27	15 977 336,88	10 575 109,88	5 402 227,00	0,00	4 845 723,00	26 956,39	0,00	0,00	70 000,00
Ośrodki wsparcia		85203	4 681 240,00	4 611 240,00	4 589 081,00	3 191 837,00	1 397 244,00	0,00	22 159,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	107 266,00	107 266,00	107 266,00	101 328,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji 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
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	3 728 744,00	3 728 744,00	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	2 003 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasilki stałe		85216	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	5 877 542,00	5 877 542,00	5 851 092,00	5 132 431,00	718 661,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	782 572,00	782 572,00	778 802,00	578 676,00	200 126,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 702 580,00	1 702 580,00	1 681 580,00	1 441 824,00	239 756,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie żywienia		85230	647 000,00	647 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	603 072,27	603 072,27	561 515,88	129 013,88	432 502,00	0,00	14 600,00	26 956,39	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		335 509,84	335 509,84	13 320,00	10 320,00	3 000,00	232 000,00	0,00	90 189,84	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	313 509,84	313 509,84	13 320,00	10 320,00	3 000,00	210 000,00	0,00	90 189,84	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		4 352 016,31	4 352 016,31	4 106 009,31	3 948 832,31	157 177,00	164 707,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		85401	3 636 485,31	3 636 485,31	3 635 485,31	3 497 274,31	138 211,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	575 074,00	575 074,00	470 524,00	451 558,00	18 966,00	104 550,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina	855		79 446 029,30	79 421 029,30	6 766 377,30	5 761 261,30	1 005 116,00	920 700,00	71 581 742,00	152 210,00	0,00	0,00	25 000,00
Świadczenie wychowawcze		85501	55 536 000,00	55 536 000,00	472 056,00	461 479,00	10 577,00	0,00	55 063 944,00	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	14 796 000,00	14 796 000,00	540 112,00	526 533,00	13 579,00	0,00	14 255 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504	2 520 445,00	2 520 445,00	271 535,00	244 617,00	26 918,00	0,00	2 248 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505	6 391 804,30	6 366 804,30	5 368 674,30	4 528 632,30	840 042,00	832 920,00	13 000,00	152 210,00	0,00	0,00	25 000,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		85506	87 780,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		18 635 847,07	12 714 627,07	8 057 214,00	442 100,00	7 615 114,00	60 000,00	5 300,00	4 592 113,07	0,00	0,00	5 921 220,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Gospodarka odpadami		90002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003	2 402 000,00	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	622 700,00	622 700,00	617 400,00	442 100,00	175 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 550 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	7 131 027,07	5 635 427,07	983 314,00	0,00	983 314,00	60 000,00	0,00	4 592 113,07	0,00	0,00	1 495 600,00
Pozostała działalność		90095	2 420 120,00	694 500,00	694 500,00	0,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 620,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 084 279,16	7 564 759,16	186 400,00	5 000,00	181 400,00	7 353 859,16	24 500,00	0,00	0,00	0,00	519 520,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	255 900,00	255 900,00	101 400,00	0,00	101 400,00	130 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 048 314,00	3 048 314,00	0,00	0,00	0,00	3 048 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki		92116	3 135 932,00	3 135 932,00	0,00	0,00	0,00	3 135 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzea		92118	809 613,16	809 613,16	0,00	0,00	0,00	809 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	315 000,00	315 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	519 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 520,00
Kultura fizyczna	926		13 634 701,25	12 770 629,25	11 607 009,25	5 677 981,25	5 929 028,00	901 200,00	262 420,00	0,00	0,00	0,00	864 072,00
Obiekty sportowe		92601	12 513 281,25	11 649 209,25	11 539 209,25	5 677 981,25	5 861 228,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	864 072,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 121 420,00	1 121 420,00	67 800,00	0,00	67 800,00	901 200,00	152 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			327 518 909,51	295 121 899,62	191 911 493,22	124 120 953,34	67 790 539,88	15 491 646,16	77 860 184,00	6 228 134,24	282 347,00	3 348 095,00	32 397 009,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/172/19
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów na rok 2020

Przychody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.653.396,00
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.362.182,00

Rozchody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11.714.900,00

Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie na rok 2020

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	788 877,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		788 877,00 788 877,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	788 877,00	788 877,00
750			Administracja publiczna	788 877,00	788 877,00
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	12 018,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		12 018,00 12 018,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 018,00	12 018,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 018,00	12 018,00
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	1 400,00	
			Wydatki bieżące		1 400,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 400,00	1 400,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00
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	15 000,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		15 000,00 15 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
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	1 125 000,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		1 125 000,00 767 424,00

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>1 125 000,00</i>
	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	235 000,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		235 000,00 69 065,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>235 000,00</i>	<i>235 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 360 000,00	1 360 000,00
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	55 536 000,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		55 536 000,00 461 479,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>55 536 000,00</i>	<i>55 536 000,00</i>
	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	14 657 000,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		14 657 000,00 388 368,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 657 000,00</i>	<i>14 657 000,00</i>
	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	1 807 000,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		1 807 000,00 46 634,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 807 000,00</i>	<i>1 807 000,00</i>
	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	114 000,00	
			Wydatki bieżące		114 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>114 000,00</i>	<i>114 000,00</i>
855			Rodzina	72 114 000,00	72 114 000,00
			Ogółem:	74 311 295,00	74 311 295,00
			w tym:		
			- zadania zlecone	74 291 295,00	74 291 295,00
			- zadania powierzone	20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/172/19
 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
OGÓLEM				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/172/19
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 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	60 000,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	3 048 314,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	3 135 932,00	0,00	0,00
4	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kozielskiej dotacja dla instytucji kultury	809 613,16	0,00	0,00
5	801	80101	2310	dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - pokrycie kosztów nauki religii mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	0,00	6 000,00
6	851	85149	2800	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia -programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	370 000,00
7	853	85311	2710	dotacja dla Powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	22 000,00
8	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					7 053 859,16	0,00	458 157,00
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	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	100 000,00
4	801	80101	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 950 000,00	0,00	0,00
5	801	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	461 000,00	0,00	0,00
6	801	80104	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	502 000,00	0,00	0,00

7	801	80105	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego- Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem	442 250,00	0,00	0,00
8	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	96 750,00	0,00	0,00
9	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori	70 280,00	0,00	0,00
10	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	37 000,00	0,00	0,00
11	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	53 700,00	0,00	0,00
12	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka	470 000,00	0,00	0,00
13	801	80150	2590	dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 000,00	0,00	0,00
14	851	85149	2830	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	400 000,00
15	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	23 520,00
16	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	500 680,00
17	851	85195	2360	dotacja na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej	0,00	0,00	211 000,00
18	853	85395	2360	dotacja na zadania w ramach regrantingu	0,00	0,00	25 000,00
19	853	85395	2360	dotacja na realizację zadania w zakresie aktywacji osób starszych, wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem, opieka pielęgnacyjna	0,00	0,00	185 000,00
20	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	9 500,00	0,00	0,00
21	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	14 300,00	0,00	0,00
22	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka	42 750,00	0,00	0,00
23	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego- Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem	38 000,00	0,00	0,00
24	855	85505	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Wesoła Gromadka"	370 260,00	0,00	0,00
25	855	85505	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Strefa Rozwoju"	135 960,00	0,00	0,00
26	855	85505	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Banasik"	326 700,00	0,00	0,00

27	855	85506	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Klub Dziecięcy "Klub Wiewiórki"	87 780,00	0,00	0,00
28	900	90019	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	0,00	0,00	500 000,00
29	900	90019	6237	dotacja na dofinansowanie wymiany c.o w ramach Projektu, pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kedzierzyn-Koźle	0,00	0,00	200 600,00
30	900	90019	6239	dotacja na dofinansowanie wymiany c.o w ramach Projektu, pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kedzierzyn-Koźle	0,00	0,00	295 000,00
31	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	130 000,00
32	921	92120	2720	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków	0,00	0,00	230 000,00
33	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	861 200,00
34	926	92605	2820	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	40 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 203 230,00	0,00	3 772 000,00
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					12 257 089,16	0,00	4 230 157,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2020 ROK (kol. 6+7+8)					16 487 246,16		

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2020**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	1 519 674,00	1 519 674,00	0,00	0,00	1 569 674,00
Razem Zakłady Budżetowe			50 000,00	1 519 674,00	1 519 674,00	0,00	0,00	1 569 674,00

Koszty

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Ogółem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
				bieżące	w tym:				
					z tego:		wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji		
Zakłady Budżetowe									
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	1 519 674,00	1 519 674,00	927 924,00	0,00	0,00	50 000,00	1 569 674,00
Razem Zakłady Budżetowe			1 519 674,00	1 519 674,00	927 924,00	0,00	0,00	50 000,00	1 569 674,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/172/19

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020

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 2019	Projekt planu na rok 2020			
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	8 552,09	80 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	<u>2017</u> <u>2021</u>
2	PT i przebudowa ul. Gajdzika	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	<u>2020</u> <u>2021</u>
3	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta	600	60016	5 613,20	70 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	<u>2018</u> <u>2021</u>
4	PT i przebudowa ul. Nektarowej	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
5	PT i przebudowa ul. Słowackiego	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
6	PT i przebudowa ul. Wałowej	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
7	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	<u>2020</u> <u>2025</u>

8	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2020</u>
9	PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	600	60016	0,00	0,00	150 000,00	0,00	893 000,00	<u>2020</u> <u>2021</u>
10	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	600	60016	0,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2020</u>
11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	600	60016	0,00	60 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00	<u>2018</u> <u>2021</u>
12	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	600	60016	0,00	90 000,00	200 000,00	0,00	2 800 000,00	<u>2018</u> <u>2021</u>
13	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	600	60016	0,00	0,00	750 000,00	0,00	63 334 000,00	<u>2020</u> <u>2023</u>
14	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	600	60016	484 627,07	1 984 919,05	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	<u>2016</u> <u>2021</u>
15	PT i przebudowa ulic Kadetów , Staffa i Filtrowej	600	60016	2 480 638,51	1 280 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> <u>2020</u>
16	Przebudowa ul. Tuwima	600	60016	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	<u>2020</u> <u>2021</u>
17	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	600	60016	86 742,01	0,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	<u>2017</u> <u>2021</u>
18	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	1 562 177,36	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 900 000,00	<u>2016</u> <u>2027</u>
19	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10	600	60016	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
20	PT i przebudowa ul. Dworcowej	600	60016	6 670,60	95 000,00	200 000,00	0,00	3 300 000,00	<u>2018</u> <u>2021</u>
21	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	600	60016	5 941,60	90 000,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00	<u>2018</u> <u>2021</u>

22	PT i przebudowa ul. Aroniowej	600	60016	0,00	5 000,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00	<u>2019</u> 2022
23	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej	600	60016	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00	<u>2020</u> 2021
24	Koncepcja, PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00	<u>2020</u> 2022
25	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	600	60016	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	<u>2019</u> 2021
26	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	600	60016	0,00	0,00	614 113,59	0,00	0,00	<u>2019</u> 2020
27	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II	600	60016	0,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2020
28	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	710	71035	6 342 323,98	0,00	400 000,00	0,00	300 000,00	<u>2015</u> 2021
29	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	750	75023	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2020
30	Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	750	75023	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00	<u>2020</u> 2021
31	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	0,00	0,00	500 000,00	0,00	24 500 000,00	<u>2020</u> 2024
32	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	1 818 350,17	400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 200 000,00	<u>2017</u> 2030
33	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2020	758	75818	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2020 2020
34	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	801	80101	280 010,95	2 160 000,00	400 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> 2020

35	Sportowe zagospodarowanie terenu PSP 16	801	80101	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00	2020 2021
36	Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP Nr 6 (byłe PG Nr 4)	801	80101	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	2020 2021
37	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy szkolnej (PSP Nr 1)	801	80101	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2020 2020
38	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	801	80104	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2020 2023
39	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2	852	85203	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2020
40	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	36 900,00	1 467 140,57	0,00	0,00	<u>2018</u> 2020
41	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	1 758 071,01	335 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	<u>2017</u> 2022
42	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	900	90019	1 173,50	155 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	<u>2018</u> 2022
43	Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Huta Miedarska" w Kędzierzynie -Koźlu	900	90095	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2020
44	Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego.	900	90095	0,00	0,00	122 063,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2020
45	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - etap I.	900	90095	0,00	9 000,00	244 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2020
46	Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna	900	90095	374 154,95	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> 2020

	Kośnego - etap II								
47	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	900	90095	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2020
48	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J.Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej.	900	90095	0,00	230 980,00	230 980,00	0,00	0,00	2019 2020
49	Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta	900	90095	540 000,00	270 000,00	291 000,00	0,00	0,00	<u>2016</u> 2020
50	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	3 921 382,96	613 688,60	519 520,00	0,00	22 400 000,00	<u>2008</u> 2028
51	Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód.	926	92601	0,00	0,00	316 655,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2020
52	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi.	926	92601	33 571,62	158 588,00	260 000,00	0,00	0,00	<u>2017</u> 2020
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	2 414 927,76	1 885 066,40	0,00	0,00	<u>2018</u> 2020
2	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	600	60016	0,00	2 000,00	1 790 949,90	0,00	0,00	<u>2019</u> 2020

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	0,00	1 032 859,43	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2020</u>
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji				19 710 001,58	17 801 003,41	29 219 347,89	0,00	163 977 000,00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Wymiana gazowego pieca CO w strażnicy OSP Sławięcice	754	75412	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
2	Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności	754	75414	34 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego				34 500,00	0,00	80 000,00	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	899 177,63	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
2	Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	900	90095	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
3	Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej	900	90095	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
4	Modernizacja placu zabaw przy w Parku Kozielskim	900	90095	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
5	Wykonanie stref bezpieczeństwa pod urządzeniami zabawowymi	900	90095	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>

6	Dokończenie rozpoczętej w 2018r modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. Etap II (budżet obywatelski)	900	90095	0,00	363 651,00	110 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
7	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej (budżet obywatelski)	900	90095	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
8	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci-doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+), (budżet obywatelski)	900	90095	0,00	0,00	23 784,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
9	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I, (budżet obywatelski)	900	90095	0,00	0,00	59 793,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
II	Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej								
1	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	900	90019	0,00	117 600,00	495 600,00	295 000,00	0,00	<u>2020</u> 2020
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				0,00	1 781 251,00	1 728 177,00	295 000,00	0,00	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy									

I	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem								
1	Zakup mebli biurowych oraz krzeseł dla potrzeb Urzędu	750	75023	55 884,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy				55 884,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżonowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku	750	75023	0,00	0,00	182 068,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	123 185,97	133 500,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
2	Zakup serwera i bazy Oracle (Mdok)	750	75023	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
3	Zakup serwera (KSAT 2000i)	750	75023	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				123 185,97	133 500,00	332 068,00	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	231 083,79	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> 2020
Razem Wydział Zarządzania Drogami				231 083,79	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wydział Oświaty i Wychowania									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu - plac zabaw w Przedszkolu nr 10	801	80104	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020

Razem Wydział Oświaty i wychowania				0,00	0,00	40 000,00	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	273 777,17	300 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				0,00	323 777,17	310 000,00	0,00	0,00	
Razem Urząd Miasta				20 154 655,34	20 109 531,58	31 879 592,89	295 000,00	163 977 000,00	
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej Etap I. BO.	926	92601	0,00	30 000,00	77 417,00	0,00	0,00	<u>2019</u> 2020
2	Wymiana urządzeń skateparku	926	92601	277 980,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
3	Modernizacja monitoringu Orlik Skarbowa	926	92601	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
I	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem								
1	Modernizacja stadionu ul. Chrobrego	926	92601	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
2	Zakup oświetlenia areny głównej HWS Azoty	926	92601	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				277 980,00	30 000,00	287 417,00	0,00	0,00	
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE									
Żłobek nr 1									

I	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem								
1	Zakup urządzeń doposażenia kuchni	855	85505	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
Razem				0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Żłobek nr 6									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej	855	85505	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
Razem				0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja wentylacji w kuchni	801	80101	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
Razem				0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Rozbudowa instalacji monitoringu	801	80101	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
Razem				0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Rozbudowa sieci monitoringu	801	80101	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
Razem				0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Projekt budowy przedszkola	801	80104	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> 2020
Razem				0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 5									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								

1	Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym	801	80104	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
Razem				0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 12									
I	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem								
1	Zmywarka kapturowa do naczyń	801	80104	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2020</u> <u>2020</u>
Razem				0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Razem Jednostki Oświatowe				0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				20 432 635,34	20 139 531,58	32 397 009,89	295 000,00	163 977 000,00	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				20 432 635,34	20 139 531,58	32 397 009,89	295 000,00	163 977 000,00	