

UCHWAŁA NR XXIX/312/20
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

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 2020 r. poz. 713, z późn. zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²⁾), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Kędzierzyn-Koźle na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **301.431.882,53 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: **292.336.162,84 zł**

b) dochody majątkowe: **9.095.719,69 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **320.181.771,78 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące: **290.309.236,98 zł**

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

b) wydatki majątkowe: **29.872.534,80 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt wynosi 18.749.889,25 zł, z czego kwotę 8.659.731,00 zł planuje się pokryć kredytami, 10.000.000,00 zł przychodami z tytułu wolnych środków, zaś 90.158,25 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i rozchodów w wysokości

Przychody **29.428.129,25 zł**

- z pożyczek i kredytów – 19.337.971,00 zł

- z tytułu wolnych środków – 10.000.000,00 zł

- z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy – 90.158,25 zł

Rozchody **10.678.240,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3;

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 24.337.971,00 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 **330.000,00 zł**

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **807.000,00 zł**

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

- rezerwę celową (Inicjatywa Lokalna) **20.000,00 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 7. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.300.000,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 1.300.000,00 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 550.000,00 zł.

§ 9.1. Ustala się dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **67.369.561,00 zł**

2. Ustala się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **67.369.561,00 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 2021 w łącznej kwocie **16.925.433,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Zakłady budżetowe	- Przychody	-	1.710.373,00 zł
	- Koszty	-	1.710.373,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 24.337.971,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.678.240,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 8.659.731,00 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 2021 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021

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	280 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
600		Transport i łączność	485 000,00
700	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	484 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	346 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	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 podobnym	7 550 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 645 000,00
710	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
750	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	501 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 290,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 522,00
	2057	Dotacja celowa 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	60 237,43
750		Administracja publiczna	1 385 079,43
751	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 939,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00
752	2010	Dotacja celowa otrzymana 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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
			00,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	62 766 521,00
	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	750 000,00
	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	500 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 998 021,00
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 236 460,00
758		Różne rozliczenia	43 406 460,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 069,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 198 885,00
	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	87 338,00
	0830	Wpływy z usług	1 844 009,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 241,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 105,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 047 632,00
	2057	Dotacja celowa 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	1 312 846,15
801		Oświata i wychowanie	8 375 125,95
851	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 300 000,00
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	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 280 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413 000,00
	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	7 121 500,00
853	2057	Dotacja celowa 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	107 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 000,00
	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	9 861,00
	0830	Wpływy z usług	1 021 132,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00

855	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 610,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 592 600,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	48 743 000,00
855		Rodzina	66 403 103,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
	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	12 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	2057	Dotacja celowa 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	3 006 934,46
	2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 434,46
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	295 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 048 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
926		Kultura fizyczna	2 344 500,00
		Razem dochody bieżące	292 336 162,84
II. Dochody majątkowe			
600	6257	Dotacja celowa 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
600		Transport i łączność	2 229 449,09
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 550 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 720 000,00
900	6257	Dotacja celowa 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	2 024 920,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 920,67
921	6257	Dotacja celowa 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	121 349,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 349,93
		Razem dochody majątkowe	9 095 719,69
DOCHODY OGÓLEM			301 431 882,53

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/312/20
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021

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	rozdz.			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		210 800,00	210 800,00	170 800,00	0,00	170 800,00	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	202 000,00	202 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		28 002 500,00	13 212 500,00	13 212 500,00	0,00	13 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 000,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016	17 602 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 000,00
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		34 340,00	34 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	34 340,00	34 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		17 579 711,72	15 979 711,72	15 856 711,72	6 032 211,72	9 824 500,00	50 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	12 890 211,72	12 090 211,72	12 032 211,72	6 032 211,72	6 000 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 350 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Pozostała działalność		70095	2 339 500,00	2 339 500,00	2 324 500,00	0,00	2 324 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa	710		700 000,00	450 000,00	450 000,00	15 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Cmentarze		71035	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Pozostała działalność		71095	220 000,00	220 000,00	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		31 156 243,66	29 631 243,66	28 997 151,15	22 549 878,00	6 447 273,15	0,00	533 500,00	100 592,51	0,00	0,00	1 525 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011	786 522,00	786 522,00	786 522,00	786 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	503 000,00	503 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	23 743 929,15	22 218 929,15	22 186 429,15	18 839 856,00	3 346 573,15	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 744 592,51	1 744 592,51	1 644 000,00	125 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	100 592,51	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	3 259 350,00	3 259 350,00	3 253 350,00	2 690 050,00	563 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	1 118 850,00	1 118 850,00	1 118 850,00	108 450,00	1 010 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 740 050,00	2 490 050,00	2 250 250,00	1 874 800,00	375 450,00	100 000,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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 strażę pożarne		75412	400 800,00	300 800,00	155 800,00	55 800,00	100 000,00	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Obrona cywilna		75414	1 089 000,00	89 000,00	69 000,00	19 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Straż gminna (miejska)		75416	2 214 800,00	2 064 800,00	1 990 000,00	1 800 000,00	190 000,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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		2 282 347,00	2 282 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	2 000 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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		2 957 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 957 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Oświata i wychowanie	801		91 633 961,84	89 022 161,84	82 604 804,08	68 246 024,93	14 358 779,15	4 824 692,00	212 099,00	1 380 566,76	0,00	0,00	2 611 800,00
Szkoły podstawowe		80101	48 455 229,84	46 919 229,84	44 372 979,53	37 667 159,38	6 705 820,15	2 173 841,00	160 559,00	211 850,31	0,00	0,00	1 536 000,00
Przedszkola		80104	32 130 515,00	31 054 715,00	28 858 870,55	23 619 590,55	5 239 280,00	975 588,00	51 540,00	1 168 716,45	0,00	0,00	1 075 800,00
Przedszkola specjalne		80105	584 038,00	584 038,00	0,00	0,00	0,00	584 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przed		80106	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dowożenie uczniów do szkół		80113	174 724,00	174 724,00	174 724,00	0,00	174 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	320 172,00	320 172,00	320 172,00	0,00	320 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	4 153 782,00	4 153 782,00	4 153 782,00	2 468 785,00	1 684 997,00	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	2 420 117,00	2 420 117,00	1 589 251,00	1 539 014,00	50 237,00	830 866,00	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	2 986 134,00	2 986 134,00	2 890 795,00	2 786 196,00	104 599,00	95 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	238 430,00	238 430,00	238 430,00	165 280,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		1 611 500,00	1 611 500,00	368 760,00	214 290,00	154 470,00	1 192 740,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej		85149	667 500,00	667 500,00	17 500,00	2 100,00	15 400,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	30 470,00	30 470,00	9 190,00	0,00	9 190,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	702 530,00	702 530,00	342 070,00	212 190,00	129 880,00	310 460,00	50 000,00	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		22 225 232,26	22 155 232,26	17 191 434,12	11 314 778,12	5 876 656,00	0,00	4 891 895,00	71 903,14	0,00	0,00	70 000,00
Ośrodki wsparcia		85203	4 630 646,00	4 560 646,00	4 546 203,00	3 377 730,00	1 168 473,00	0,00	14 443,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	115 588,00	115 588,00	115 588,00	109 091,00	6 497,00	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 intergacji społecznej		85213	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	4 714 744,00	4 714 744,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	0,00	2 119 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodat													0,00

Zasiłki stałe		85216	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	6 475 839,12	6 475 839,12	6 443 109,12	5 743 109,12	700 000,00	0,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	773 113,00	773 113,00	769 773,00	589 773,00	180 000,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 727 967,00	1 727 967,00	1 707 329,00	1 487 881,00	219 448,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	687 000,00	687 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	392 335,14	392 335,14	319 432,00	7 194,00	312 238,00	0,00	1 000,00	71 903,14	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		414 973,28	414 973,28	3 000,00	0,00	3 000,00	222 000,00	0,00	189 973,28	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	392 973,28	392 973,28	3 000,00	0,00	3 000,00	200 000,00	0,00	189 973,28	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		4 677 508,00	4 677 508,00	4 418 632,00	4 262 562,00	156 070,00	183 736,00	75 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		85401	3 933 763,00	3 933 763,00	3 933 763,00	3 793 325,00	140 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	608 448,00	608 448,00	484 869,00	469 237,00	15 632,00	123 579,00	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	50 840,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	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		73 769 338,00	73 669 338,00	7 053 157,00	5 943 855,00	1 109 302,00	922 680,00	65 356 455,00	337 046,00	0,00	0,00	100 000,00
Świadczenie wychowawcze		85501	48 743 000,00	48 743 000,00	414 315,00	396 100,00	18 215,00	0,00	48 328 685,00	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	14 890 000,00	14 890 000,00	559 800,00	536 500,00	23 300,00	0,00	14 330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504	3 443 355,00	3 443 355,00	759 285,00	704 674,00	54 611,00	0,00	2 684 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85516	6 580 383,00	6 480 383,00	5 207 157,00	4 306 581,00	900 576,00	922 680,00	13 500,00	337 046,00	0,00	0,00	100 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		16 679 777,84	12 953 719,66	8 354 600,00	480 500,00	7 874 100,00	60 000,00	5 300,00	4 533 819,66	0,00	0,00	3 726 058,18
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	2 614 000,00	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	744 100,00	744 100,00	738 800,00	480 500,00	258 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 711 575,00	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 575,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	7 027 419,66	5 612 619,66	1 018 800,00	0,00	1 018 800,00	60 000,00	0,00	4 533 819,66	0,00	0,00	1 414 800,00
Pozostała działalność		90095	2 572 683,18	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 683,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 226 850,14	7 563 447,52	223 000,00	5 000,00	218 000,00	7 315 947,52	24 500,00	0,00	0,00	0,00	663 402,62
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	317 500,00	317 500,00	163 000,00	0,00	163 000,00	130 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 137 638,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 638,00
Biblioteki		92116	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzea		92118	666 947,52	666 947,52	0,00	0,00	0,00	666 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	360 000,00	360 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	575 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 764,62
Kultura fizyczna	926		14 264 699,04	12 778 425,04	11 614 555,03	6 007 727,12	5 606 827,91	901 200,00	250 420,00	12 250,01	0,00	0,00	1 486 274,00
Obiekty sportowe		92601	13 159 829,03	11 673 555,03	11 563 555,03	6 007 727,12	5 555 827,91	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 274,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 092 620,00	1 092 620,00	51 000,00	0,00	51 000,00	901 200,00	140 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	12 250,01	12 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,01	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			320 181 771,78	290 309 236,98	193 955 634,10	126 958 565,89	66 997 068,21	15 832 995,52	71 612 109,00	6 626 151,36	282 347,00	2 000 000,00	29 872 534,80

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2020r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/312/20
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021

Przychody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
906	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	90.158,25
950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10.000.000,00
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19.337.971,00

Rozchody

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10.678.240,00

**Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych i powierzonych gminie na rok 2021**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	
			Wydatki bieżące		30 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 522,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		786 522,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	786 522,00	786 522,00
750			Administracja publiczna	786 522,00	786 522,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 939,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		11 939,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 939,00	11 939,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	11 939,00
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		1 051 500,00
852	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 051 500,00	838 217,00
					1 051 500,00

	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 000,00	
			Wydatki bieżące		136 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 187 500,00	1 187 500,00
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	48 743 000,00	
			Wydatki bieżące		48 743 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		396 100,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>48 743 000,00</i>	<i>48 743 000,00</i>
	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 740 000,00	
			Wydatki bieżące		14 740 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		386 500,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 740 000,00</i>	<i>14 740 000,00</i>
	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740 000,00	
			Wydatki bieżące		1 740 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		46 634,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 740 000,00</i>	<i>1 740 000,00</i>
	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 600,00	
			Wydatki bieżące		112 600,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>112 600,00</i>	<i>112 600,00</i>
855			Rodzina	65 335 600,00	65 335 600,00
			Ogółem:	67 369 561,00	67 369 561,00
			w tym: - zadania zlecone	67 339 561,00	67 339 561,00
			- zadania powierzone	30 000,00	30 000,00

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2020 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/312/20
 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021 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	3 050 000,00	0,00	0,00
3	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	87 638,00
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	3 169 000,00	0,00	0,00
5	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kozielskiej dotacja dla instytucji kultury	666 947,52	0,00	0,00
6	801	80101	2310	dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoligockiego mieszkalców Gminy	0,00	0,00	6 500,00

7	851	85149	2800	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia -programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki	0,00	0,00	267 000,00
8	853	85311	2710	dotacja dla Powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	22 000,00
9	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					6 945 947,52	0,00	443 295,00
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	20 000,00
3	700	70005	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	50 000,00
4	754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	100 000,00
5	801	80101	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły podstawowej w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie	2 167 341,00	0,00	0,00
6	801	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne	486 225,00	0,00	0,00

7	801	80104	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla przedszkola w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie	489 363,00	0,00	0,00
8	801	80105	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego-przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mały Książę"	584 038,00	0,00	0,00
9	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego	82 510,00	0,00	0,00
10	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori	82 510,00	0,00	0,00
11	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego -	61 965,00	0,00	0,00
12	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego	61 965,00	0,00	0,00
13	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka	706 936,00	0,00	0,00
14	801	80150	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły w ZSP z nauczaniem	95 339,00	0,00	0,00
15	851	85149	2830	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów	0,00	0,00	383 000,00

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	0,00	0,00	21 280,00
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	0,00	0,00	310 460,00
18	851	85195	2360	dotacja na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej	0,00	0,00	211 000,00
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	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	15 000,00
21	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”, wczesne wspomaganie rozwoju	5 373,00	0,00	0,00
22	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Montessori , wczesne wspomaganie rozwoju	5 373,00	0,00	0,00
23	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 746,00	0,00	0,00

24	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 103,00	0,00	0,00
25	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego- Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju	42 984,00	0,00	0,00
26	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Wesoła Gromadka"	370 260,00	0,00	0,00
27	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Strefa Rozwoju"	135 960,00	0,00	0,00
28	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu " "Banasik"	330 660,00	0,00	0,00
29	855	85516	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Klub Dziecięcy "Dziupła Wiewiórki"	85 800,00	0,00	0,00
30	900	90019	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	0,00	0,00	500 000,00
31	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	159 800,00
32	900	90019	6237	dotacja na dofinansowanie wymiany c.o w ramach Projektu, pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kedzierzyn-Koźle - etap II	0,00	0,00	37 400,00
33	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	235 000,00
34	900	90019	6239	dotacja na dofinansowanie wymiany c.o w ramach Projektu, pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kedzierzyn-Koźle - etap II	0,00	0,00	72 600,00

35	921	92105	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie	0,00	0,00	130 000,00
36	921	92120	2720	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków	0,00	0,00	300 000,00
37	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
38	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					5 864 451,00	0,00	3 671 740,00
OGÓŁEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					12 810 398,52	0,00	4 115 035,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2020 ROK (kol. 6+7+8)					16 925 433,52		

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2020 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/312/20
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2021

Przychody

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa
				Ogółem	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	1 660 373,00	1 530 373,00	130 000,00	130 000,00	1 710 373,00
Razem Zakłady Budżetowe			50 000,00	1 660 373,00	1 530 373,00	130 000,00	130 000,00	1 710 373,00

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			
Zakłady Budżetowe									
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	1 660 373,00	1 530 373,00	974 327,00	0,00	130 000,00	50 000,00	1 710 373,00
Razem Zakłady Budżetowe			1 660 373,00	1 530 373,00	974 327,00	0,00	130 000,00	50 000,00	1 710 373,00

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021

w zł

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 2020	Projekt planu na rok 2021			
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 przebudowa ul. Gajdzika	600	60016	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	1 570 000,00	2020 2024
2	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta	600	60016	28 965,41	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2018 2021
3	PT i przebudowa ul. Nektarowej	600	60016	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	1 500 000,00	2020 2024
4	PT i przebudowa ul. Słowackiego	600	60016	0,00	50 000,00	140 000,00	0,00	1 900 000,00	2020 2025
5	PT i przebudowa ul. Wałowej	600	60016	0,00	30 000,00	160 000,00	0,00	1 590 000,00	2020 2024
6	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	600	60016	0,00	230 000,00	550 000,00	0,00	1 900 000,00	2020 2025
7	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	600	60016	17 920,01	50 000,00	150 000,00	0,00	1 550 000,00	2018 2024

8	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	600	60016	56 240,03	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2018 2021
9	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	600	60016	0,00	680 000,00	1 020 000,00	0,00	62 684 000,00	2020 2023
10	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	600	60016	814 513,07	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2016 2021
11	Przebudowa ul. Tuwima	600	60016	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2020 2021
12	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	600	60016	0,00	30 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	2020 2023
13	PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema	600	60016	0,00	36 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2020 2022
14	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	600	60016	86 742,01	500 000,00	200 000,00	0,00	2 300 000,00	2017 2024
15	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	9 113 811,02	900 000,00	450 000,00	0,00	9 600 000,00	2016 2027
16	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10	600	60016	0,00	4 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	2020 2024
17	PT i przebudowa ul. Dworcowej	600	60016	20 576,81	80 000,00	80 000,00	0,00	3 500 000,00	2018 2024
18	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	600	60016	72 186,01	20 000,00	500 000,00	0,00	2 520 000,00	2018 2024
19	PT i przebudowa ul. Aroniowej	600	60016	0,00	75 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	2019 2024
20	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej	600	60016	0,00	550 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2020 2021
21	PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	600	60016	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00	2020 2022
22	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	600	60016	107,01	55 000,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	2019 2024
23	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III	600	60016	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2019 2021
24	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	600	60016	0,00	0,00	80 000,00	0,00	500 000,00	2021 2024
25	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	2021 2023

26	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75	600	60016	0,00	0,00	80 000,00	0,00	500 000,00	2021 2024
27	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	2021 2023
28	Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka	710	71035	0,00	0,00	70 000,00	0,00	110 000,00	<u>2021</u> <u>2022</u>
29	Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	750	75023	0,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2020 2021
30	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza	750	75023	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	2020 2022
31	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	754	75412	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2020 2024
32	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	24 150 000,00	2020 2026
33	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	1 853 263,03	1 500 000,00	150 000,00	0,00	650 000,00	2017 2022
34	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2021	758	75818	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2021 2021
35	Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP Nr 6 (byłe PG Nr 4)	801	80101	0,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2020 2021
36	Termomodernizacja budynku PSP Nr 10	801	80101	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	2020 2022
37	Termomodernizacja budynku PSP Nr 5	801	80101	0,00	41 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	2020 2022
38	PT i wykonanie parkingu przy PSP11	801	80101	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	2021 2024
39	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	801	80104	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 450 000,00	2021 2025
40	Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście - B.O.	801	80104	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2020 2021
41	Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym (PP nr 5)	801	80104	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	2020 2021

42	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24	801	80104	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2021 2024
43	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2	852	85203	0,00	2 500,00	70 000,00	0,00	6 930 000,00	2018 2025
44	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6	855	85516	0,00	45 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	2020 2024
45	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	1 994 324,24	500 000,00	355 000,00	0,00	1 375 000,00	2017 2027
46	Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie - BO	900	90015	0,00	0,00	51 575,00	0,00	0,00	2020 2021
47	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	900	90019	133 325,37	1 000 000,00	410 000,00	0,00	1 850 000,00	2018 2027
48	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 - etap I i II - B.O.	900	90095	9 000,00	150 000,00	427 263,00	0,00	0,00	2019 2021
49	Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów- etap I - B.O.	900	90095	0,00	0,00	316 225,00	0,00	0,00	2020 2021
50	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	900	90095	0,00	0,00	101 667,00	0,00	0,00	2020 2021
51	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu - B.O.	900	90095	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2020 2021
52	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	900	90095	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2019 2021
53	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej - B.O	900	90095	0,00	35 000,00	196 171,00	0,00	0,00	2020 2021
54	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	7 147 907,29	320 000,00	350 000,00	0,00	21 050 000,00	2008 2028
55	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła	921	92195	0,00	0,00	225 764,62	0,00	0,00	2020 2021
56	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach	926	92601	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	2021 2021

57	Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód - B.O	926	92601	0,00	316 655,00	486 274,00	0,00	0,00	2019 2021
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji				21 348 881,31	13 240 155,00	23 971 439,62	0,00	166 149 000,00	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	1 097 880,02	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
2	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	900	90095	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
3	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.	900	90095	0,00	363 651,00	92 269,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
4	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I i II - B.O.	900	90095	0,00	37 468,26	101 088,18	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
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	100 800,00	394 800,00	394 800,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
2	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II	900	90019	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				0,00	2 301 919,26	1 598 157,18	504 800,00	0,00	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup mebli biurowych dla potrzeb Straży Miejskiej, Wydziału ZD, GNP oraz innych	750	75023	0,00	69 812,35	80 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy				0,00	69 812,35	80 000,00	0,00	0,00	
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	152 674,98	205 400,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
2	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	750	75023	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>

Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				152 674,98	205 400,00	165 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem Wydział Zarządzania Drogami				0,00	800 000,00	800 000,00	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	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				0,00	310 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
Razem Urząd Miasta				21 501 556,29	16 927 286,61	27 464 596,80	504 800,00	166 149 000,00	
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja stadionu w Koźlu	926	92601	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
2	Modernizacja dachu hala główna HWS Azoty	926	92601	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
3	Wymiana urządzeń skateparku - strefa A1.J.P.II	926	92601	0,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
4	Naprawa dachu Orlik Skarbowa	926	92601	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Automat szorujący zbierający wodę (mały) Wodne oKKo	926	92601	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				0,00	170 000,00	605 000,00	0,00	0,00	

• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	700	70001	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
2	PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14	700	70001	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
3	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	700	70001	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				0,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE									
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	31 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem				0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja instalacji elektrycznej	801	80101	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem				0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Wykonanie instalacji teleinformatycznej	801	80101	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem				0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 2									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych	801	80104	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem				0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 8									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								

1	Modernizacja kuchni	801	80104	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem				0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 9									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II	801	80104	0,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
II	Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej								
1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II	801	80104	0,00	0,00	37 655,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem				0,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 10									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja kuchni	801	80104	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem				0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 14									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją - II etap	801	80104	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem				0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 21									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Zakup pieca gastronomicznego gazowego	801	80104	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem				0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 26									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Docieplenie pozostałej części budynku przedszkola	801	80104	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem				0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Razem Jednostki Oświatowe				0,00	0,00	785 300,00	0,00	0,00	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				21 501 556,29	18 497 286,61	29 654 896,80	504 800,00	166 149 000,00	
INSTYTUCJE KULTURY									

• MIEJSKI OŚRODEK KULTURY									
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem								
1	Wykup sprzętu nagłaśniającego L-Acoustics po leasingu operacyjnym	921	92109	0,00	0,00	87 638,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem Miejski Ośrodek Kultury				0,00	0,00	87 638,00	0,00	0,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				0,00	0,00	87 638,00	0,00	0,00	
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
• MIEJSKI ZAKŁAD CEMENTARNY									
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji								
1	Modernizacja alei cm. Kuźniczka	710	71035	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
2	Projekt przebudowy i modernizacji kaplicy cm. Koźle	710	71035	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2021</u>
Razem Miejski Zakład Cementarny				0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				21 501 556,29	18 497 286,61	29 872 534,80	504 800,00	166 149 000,00	

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2020 r.