

**UCHWAŁA NR / /21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/313/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2035
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	284 246 995,35	265 361 824,56	62 578 784,00	4 824 998,45	37 487 856,00	55 493 519,81	104 976 666,30	74 202 724,27	18 885 170,79	3 973 237,79	14 911 933,00	
Wykonanie 2019	327 476 220,81	282 548 976,38	65 272 231,00	4 584 651,13	40 366 987,00	66 921 199,08	105 403 908,17	75 819 174,01	44 927 244,43	24 177 725,00	20 221 627,00	
Plan 3 kw. 2020	309 273 357,29	296 975 814,89	63 629 681,00	4 600 000,00	39 561 516,00	85 460 585,59	103 724 032,30	77 000 000,00	12 297 542,40	3 658 000,00	8 336 542,40	
Wykonanie 2020	301 837 284,44	288 037 850,70	61 816 517,00	5 683 450,05	40 246 213,00	78 876 470,24	101 409 993,10	75 619 568,94	13 799 433,74	4 140 731,07	9 396 591,91	
2021	306 081 756,00	290 887 577,34	62 766 521,00	4 600 000,00	42 820 923,00	76 571 511,04	104 128 622,30	77 000 000,00	15 194 178,66	7 366 426,96	7 657 751,69	
2022	312 700 150,05	301 978 439,39	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 041 988,71	116 936 450,68	77 000 000,00	10 721 710,66	1 800 000,00	5 500 000,00	
2023	305 488 603,08	298 188 603,08	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	113 188 603,08	77 000 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	
2024	301 584 124,56	295 264 124,56	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	110 264 124,56	77 000 000,00	6 320 000,00	1 500 000,00	4 820 000,00	
2025	296 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
2026	295 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2027	295 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2028	294 000 000,00	287 500 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	102 500 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2029	295 100 000,00	288 600 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	103 600 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	

2030	295 100 000,00	288 600 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	103 600 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2031	289 452 998,00	285 952 998,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	100 952 998,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2032	292 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2033	292 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2034	292 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2035	292 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	305 468 786,41	238 853 753,70	105 272 947,24	0,00	0,00	2 531 299,36	0,00	0,00	0,00	66 615 032,71	66 615 032,71	488 173,00	
Wykonanie 2019	336 317 337,98	262 506 866,04	113 130 670,86	0,00	0,00	3 059 984,03	0,00	0,00	0,00	73 810 471,94	73 810 471,94	1 868 819,57	
Plan 3 kw. 2020	333 794 202,12	296 746 980,61	121 791 790,98	282 347,00	0,00	2 848 095,00	0,00	0,00	0,00	37 047 221,51	37 047 221,51	2 105 600,00	
Wykonanie 2020	302 754 085,54	274 522 820,70	115 731 315,83	282 347,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35	
2021	332 009 368,44	290 781 687,76	126 711 963,92	282 347,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 227 680,68	41 227 680,68	3 957 488,00	
2022	300 764 490,05	249 728 464,47	127 000 000,00	282 347,00	0,00	2 736 319,00	0,00	0,00	0,00	51 036 025,58	0,00	0,00	
2023	293 268 103,08	243 015 500,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	2 474 598,00	0,00	0,00	0,00	50 252 603,08	0,00	0,00	
2024	288 599 030,56	243 329 906,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	2 166 177,00	0,00	0,00	0,00	45 269 124,56	0,00	0,00	
2025	283 710 671,00	243 710 671,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	1 849 263,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2026	282 953 500,00	242 953 500,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	1 589 953,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2027	283 053 500,00	243 053 500,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	1 317 129,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2028	283 202 694,00	243 202 694,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	1 043 333,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2029	283 000 000,00	243 000 000,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	802 746,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2030	283 095 000,00	243 095 000,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	544 542,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2031	280 787 998,00	240 787 998,00	127 000 000,00	282 342,00	0,00	348 594,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2032	281 000 000,00	241 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	174 856,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2033	283 192 369,00	243 192 369,00	127 000 000,00	0,00	0,00	87 428,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2034	292 500 000,00	252 500 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2035	292 500 000,00	252 500 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-21 221 791,06	0,00	43 835 444,99	24 194 400,00	21 711 680,00	0,00	0,00	19 641 044,99	19 641 044,99
Wykonanie 2019	-8 841 117,17	0,00	42 880 723,93	28 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 115 723,93	8 841 117,17
Plan 3 kw. 2020	-24 520 844,83	0,00	36 235 744,83	12 362 182,00	647 282,00	1 121 364,24	1 121 364,24	22 752 198,59	22 752 198,59
Wykonanie 2020	-916 801,10	0,00	31 806 886,76	7 015 180,00	0,00	1 121 364,24	0,00	23 670 342,52	916 801,10
2021	-25 927 612,44	0,00	36 605 872,44	19 337 971,00	9 409 731,00	1 045 440,55	1 045 440,55	16 222 460,89	15 472 440,89
2022	11 935 660,00	11 935 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 220 500,00	12 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 985 094,00	12 985 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 789 329,00	12 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 546 500,00	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 446 500,00	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 797 306,00	10 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 005 000,00	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 307 631,00	9 307 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497 900,00	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935 660,00	11 935 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 500,00	12 220 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985 094,00	12 985 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 329,00	12 789 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 500,00	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446 500,00	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 306,00	10 797 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005 000,00	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 631,00	9 307 631,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	115 821 429,00	0,00	26 508 070,86	46 149 115,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	34 157 834,27
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	135 985 811,00	0,00	228 834,28	24 102 397,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	130 638 809,00	0,00	13 515 030,00	38 306 736,76
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 298 520,00	0,00	105 889,58	17 373 791,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	127 362 860,00	0,00	52 249 974,92	52 249 974,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	115 142 360,00	0,00	55 173 103,08	55 173 103,08
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	102 157 266,00	0,00	51 934 218,56	51 934 218,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 367 937,00	0,00	45 289 329,00	45 289 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	76 821 437,00	0,00	46 046 500,00	46 046 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 374 937,00	0,00	45 946 500,00	45 946 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 577 631,00	0,00	44 297 306,00	44 297 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 477 631,00	0,00	45 600 000,00	45 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 472 631,00	0,00	45 505 000,00	45 505 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 807 631,00	0,00	45 165 000,00	45 165 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 307 631,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 807 631,00	45 807 631,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,07%	3,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,23%	11,21%	x	x	x	x
2021	6,05%	0,93%	4,37%	13,88%	16,35%	TAK	TAK
2022	6,65%	26,64%	27,44%	10,11%	12,58%	TAK	TAK
2023	6,77%	26,08%	26,89%	11,87%	14,34%	TAK	TAK
2024	7,07%	24,79%	25,47%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2025	7,04%	22,24%	x	26,60%	26,60%	TAK	TAK
2026	6,80%	22,47%	x	16,24%	17,26%	TAK	TAK
2027	6,63%	22,29%	x	17,89%	18,91%	TAK	TAK
2028	5,76%	21,54%	x	20,78%	20,78%	TAK	TAK
2029	6,23%	21,93%	x	23,72%	23,72%	TAK	TAK
2030	6,06%	21,76%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2031	4,45%	21,78%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2032	5,51%	22,72%	x	22,00%	22,00%	TAK	TAK
2033	4,43%	21,65%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2034	0,00%	17,22%	x	21,95%	21,95%	TAK	TAK
2035	0,00%	17,22%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	4 310 533,87	4 310 533,87	4 164 396,09	14 803 414,23	14 803 414,23	14 697 790,06	4 208 401,25	4 208 401,25	3 944 472,49
Wykonanie 2019	2 212 002,14	2 212 002,14	2 157 869,69	16 086 082,76	16 086 082,76	16 086 082,76	2 690 651,56	2 690 651,56	2 220 850,56
Plan 3 kw. 2020	3 341 105,02	3 341 105,02	3 237 214,27	3 237 086,10	3 237 086,10	3 237 086,10	4 143 489,24	4 143 489,24	3 572 317,28
Wykonanie 2020	1 610 166,99	1 610 166,99	1 512 494,97	4 808 767,14	4 808 767,14	4 807 661,12	2 552 977,25	2 552 977,25	2 344 265,93
2021	2 420 910,20	2 420 910,20	2 413 410,20	4 523 319,69	4 523 319,69	4 508 319,69	2 308 665,11	2 308 665,11	2 142 129,45
2022	4 328 903,37	4 328 903,37	4 027 055,09	2 091 219,92	2 091 219,92	1 790 431,20	9 270 403,73	9 270 403,73	6 725 860,91
2023	4 154 201,56	4 154 201,56	3 531 071,33	5 268 619,08	5 268 619,08	4 478 326,22	4 192 461,88	4 192 461,88	3 564 357,81
2024	200 000,00	200 000,00	170 000,00	2 268 619,06	2 268 619,06	1 928 326,20	200 000,00	200 000,00	170 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	12 887 351,50	12 887 351,50	9 783 252,67	59 399 039,72	25 709 781,45	33 689 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 664 922,08	37 664 922,08	17 322 999,60	43 390 009,09	24 837 103,28	18 552 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 721 808,35	5 721 808,35	3 833 321,87	49 542 414,37	29 418 481,90	20 123 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 554 266,65	3 554 266,65	2 382 887,45	51 129 786,01	29 702 852,90	21 426 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 953 788,81	4 953 788,81	2 892 137,71	42 473 778,36	27 480 659,22	14 993 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 969 064,16	1 969 064,16	1 673 704,55	87 238 249,05	36 202 223,47	51 036 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 268 619,08	5 268 619,08	4 478 326,22	77 865 589,39	27 612 986,31	50 252 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 268 619,06	2 268 619,06	1 928 326,20	61 344 223,05	16 075 098,49	45 269 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 873 055,45	14 354 495,45	24 518 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 229 658,23	12 144 658,23	12 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 378 204,56	12 103 204,56	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 425 475,20	12 375 475,20	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 362 608,40	12 362 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 362 608,40	12 362 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 360 858,40	12 360 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	12 349 006,00	12 349 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	12 349 006,00	12 349 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 349 006,00	12 349 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	12 349 006,00	12 349 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	496 080,05
Wykonanie 2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 785 916,00
2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	12 685 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 289 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	11 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	9 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... sierpnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				551 965 624,76	42 473 778,36	87 238 249,05	77 865 589,39	61 344 223,05	38 873 055,45
1.a	- wydatki bieżące				317 847 529,60	27 480 659,22	36 202 223,47	27 612 986,31	16 075 098,49	14 354 495,45
1.b	- wydatki majątkowe				234 118 095,16	14 993 119,14	51 036 025,58	50 252 603,08	45 269 124,56	24 518 560,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 255 143,43	1 041 541,69	11 239 467,89	9 461 080,96	2 468 619,06	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 648 841,13	941 541,69	9 270 403,73	4 192 461,88	200 000,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	228 337,20	71 903,14	73 739,91	38 260,32	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	418 527,25	306 000,00	112 527,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	3 248 676,00	5 000,00	3 243 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	97 579,89	41 138,55	56 441,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	3 642 749,23	0,00	3 642 749,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	608 770,00	467 500,00	141 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	6 404 201,56	50 000,00	2 000 000,00	4 154 201,56	200 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 606 302,30	100 000,00	1 969 064,16	5 268 619,08	2 268 619,06	0,00
1.1.2.1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	9 606 302,30	100 000,00	1 969 064,16	5 268 619,08	2 268 619,06	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				527 710 481,33	41 432 236,67	75 998 781,16	68 404 508,43	58 875 603,99	38 873 055,45
1.3.1	- wydatki bieżące				303 198 688,47	26 539 117,53	26 931 819,74	23 420 524,43	15 875 098,49	14 354 495,45
1.3.1.1	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	1 870 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2035	230 362 042,80	11 100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	24 229 658,23	17 378 204,56	15 425 475,20	12 362 608,40	12 362 608,40	12 360 858,40	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	451 310 332,49
1.a	12 144 658,23	12 103 204,56	12 375 475,20	12 362 608,40	12 362 608,40	12 360 858,40	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	244 830 900,13
1.b	12 085 000,00	5 275 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 479 432,36
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 210 709,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604 407,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 903,37
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 527,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 676,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 579,89
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 749,23
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 770,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 201,56
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 302,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 302,30
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 229 658,23	17 378 204,56	15 425 475,20	12 362 608,40	12 362 608,40	12 360 858,40	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	427 099 622,89
1.3.1	12 144 658,23	12 103 204,56	12 375 475,20	12 362 608,40	12 362 608,40	12 360 858,40	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	230 226 492,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.2	11 000 000,00	11 000 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	168 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej - Rady Osiedla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	27 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wspólnota mieszkaniowa "Czwórka" Wynajem miejsca pod szafę -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2031	154 980,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00
1.3.1.5	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2035	7 900 000,00	340 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.3.1.6	System rowerów miejskich -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	1 133 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Roboty remontowe nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	2 710 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Roboty remontowe obiektów mostowych w ciągach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	467 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	8 270 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	44 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	43 020,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle na lata szkolne 2020-2024 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	885 943,00	182 550,00	180 560,00	180 567,00	174 390,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	196 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	121 400,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	417 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	490 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie opieki pielęgnacyjnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	225 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	1 600 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odnowienie systemu zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 45001:2018-6 -	Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek	2020	2022	14 145,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych relacji - ul. Pamięci Sybiraków - Piramowicza 22 i ul. Grunwaldzka / Al. J. Pawła II - ul. Kozielska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	9 331,20	1 036,80	1 036,80	1 036,80	1 036,80	1 036,80
1.3.1.22	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo -odbiorczych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	106 470,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00
1.3.1.23	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 625 do km 71 + 215 str. prawa) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	1 758,48	146,54	146,54	146,54	146,54	146,54

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00
1.3.1.5	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	7 900 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 067,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.21	1 036,80	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294,40
1.3.1.22	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 640,00
1.3.1.23	146,54	146,54	146,54	146,54	146,54	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.24	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 980 do km 71 + 093 str. prawa) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	430,32	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86
1.3.1.25	TAURON - zasilenie punktów kamerowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	7 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.26	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	520 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.27	Dostawa energii elektrycznej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	320 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup energii ciepłej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	470 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	229 311,12	0,00	0,00	35 479,59	73 739,91	73 739,91
1.3.1.31	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	7 646,91	3 822,84	3 185,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	950 000,00	390 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie oznakowania dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	470 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dzierżawa dystrybutora wody -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2020	2022	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dzierżawa kserokopiarki -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2020	2022	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dystrybucja energii elektrycznej - Rady Osiedla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	19 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	105 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w okresie 01.11.2020 r. - 31.10.2023 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	220 600,00	72 000,00	72 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	846 000,00	266 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	987 000,00	150 000,00	245 000,00	245 000,00	247 000,00	0,00
1.3.1.43	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródła ulicznego przy ul. Planetorza oraz tężni solankowej przy ul. Końskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	144 000,00	28 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.24	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	394,46
1.3.1.25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.30	43 902,69	2 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 311,12
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,54
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.45	Sterylizacja i kastracja psów i kotów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	1 415 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	7 560 000,00	1 750 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	694 300,00	127 300,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	440 000,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	460 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	73 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Odlów lub odstrzał dzików z terenów miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	821 365,58	34 277,96	64 987,96	190 268,30	155 990,34	125 280,34
1.3.1.54	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	184 500,00	84 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	20 000,00	6 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	26 424,00	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych DC.WSZ.5101.20431.2020 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2030	17 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.3.1.58	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	45 800,00	21 280,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	39 560,00	18 400,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	100 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	60 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Wspieranie edukacji i terapii osób z autyzmem - trening umiejętności społecznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	753 455,46	250 255,46	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	5 987 477,53	1 999 077,53	1 994 200,00	1 994 200,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2023	4 750 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 300,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.53	125 280,34	125 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 365,58
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616,00
1.3.1.57	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 560,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 455,46
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 477,53
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.68	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2035	174 660,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00
1.3.1.69	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2035	1 309 000,00	40 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00
1.3.1.70	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2035	2 051 430,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00
1.3.1.71	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	1 257 664,03	351 558,24	351 558,24	351 558,24	57 493,04	0,00
1.3.1.72	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	73 857,75	54 000,00	19 857,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługi internetowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 100,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Wprowadzenie i obsługa systemu do rozliczania czasu postoju w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz abonament dla karty do internetu -	Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek	2021	2023	3 607,00	1 273,00	1 273,00	1 061,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Analiza zagrożenia powodziowego gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	374 510,00	69 510,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.78	Dostęp do Internetu 3S 150/150 Mb -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	14 464,80	5 424,30	7 232,40	1 808,10	0,00	0,00
1.3.1.79	Oplaty za zarządzanie PPK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	2 550 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.80	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	Przedszkole nr 22	2021	2024	13 990,00	4 140,00	4 420,00	4 420,00	1 010,00	0,00
1.3.1.81	Umowa z Orange - usługi telefoniczne -	Przedszkole nr 12	2021	2023	1 124,00	520,00	517,00	87,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Odprowadzenie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	4 800 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00
1.3.1.83	Zakup usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	510 189,49	65 000,00	445 189,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Plan adaptacji do zmian klimatu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	107 430,00	82 500,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				224 511 792,86	14 893 119,14	49 066 961,42	44 983 984,00	43 000 505,50	24 518 560,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ul. Gajdzika -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 680 000,00	80 000,00	150 000,00	130 000,00	1 290 000,00	0,00
1.3.2.2	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 600 000,00	70 000,00	150 000,00	200 000,00	1 150 000,00	0,00
1.3.2.3	PT i przebudowa ul. Słowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	2 090 000,00	140 000,00	140 000,00	200 000,00	1 300 000,00	260 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.68	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	174 660,00
1.3.1.69	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	1 309 000,00
1.3.1.70	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	2 051 430,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 167,76
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 857,75
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 510,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464,80
1.3.1.79	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	2 550 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 990,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 189,49
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 430,00
1.3.2	12 085 000,00	5 275 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 873 130,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	PT i przebudowa ul. Wałowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 720 000,00	100 000,00	60 000,00	300 000,00	1 230 000,00	0,00
1.3.2.5	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	2 980 000,00	850 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.6	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2024	1 767 920,01	150 000,00	350 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	64 384 000,00	1 020 000,00	26 000 000,00	36 684 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	310 000,00	120 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	236 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2024	3 086 742,01	200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.11	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	20 063 811,02	450 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
1.3.2.12	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8 i 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 504 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	PT i przebudowa ul. Dworcowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2024	5 930 576,81	80 000,00	2 750 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2024	3 112 186,01	500 000,00	520 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	PT i przebudowa ul. Aroniewej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	3 575 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.16	PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	420 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	2 655 107,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.19	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	25 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	8 050 000,00	8 000 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2022	4 453 263,03	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku PSP Nr 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	560 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku PSP Nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	591 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	5 500 000,00	50 000,00	700 000,00	750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2025	7 002 500,00	70 000,00	70 000,00	300 000,00	3 400 000,00	3 160 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 704 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.20	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.27	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku Nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 645 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.28	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2027	4 424 324,24	555 000,00	200 000,00	70 000,00	425 000,00	180 000,00
1.3.2.29	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2027	4 093 325,37	1 110 000,00	150 000,00	50 000,00	310 000,00	730 000,00
1.3.2.30	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	29 367 907,29	350 000,00	1 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.3.2.31	PT i wykonanie parkingu przy PSP 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 080 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.32	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	580 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.33	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	580 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.35	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	180 000,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	3 600 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa pomieszczeń w Żłobku Nr 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza, przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	260 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	3 299 554,90	0,00	3 299 554,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	5 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.42	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Błachownia -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	1 553 945,10	18 450,00	581 445,60	369 984,00	495 505,50	88 560,00
1.3.2.43	Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja kuchni (PP10) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	850 000,00	200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja kuchni (PP 8) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	199 700,00	139 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach - szkoły -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	265 650,12	97 235,85	168 414,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach - przedszkola -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	876 483,28	432 733,29	443 749,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14 -	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2022	583 796,66	200 000,00	383 796,66	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.28	125 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.29	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.30	3 000 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 554,90
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 945,10
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 650,12
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 483,28
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 796,66

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 1369/Fn/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.47.2021.AS z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801 § 2030 o kwotę 31.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.180.2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 801 rozdz. 80101 § 4270,

- porozumieniem MEiN/2021/DKO/540 (DKO-WOK.442.21.2021) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801 rozdz. 80195 § 2020 o kwotę 3.005,00 zł, z przeznaczeniem na „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.6.8.2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 (kwota 1.505,00 zł), § 4240 (kwota 500,00 zł) - dot. Szkoły Podstawowej nr 1 oraz § 4220 (kwota 1.000,00 zł) - dot. Szkoły Podstawowej nr 12,

- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania z dnia 30.06.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Przedszkola nr 24, w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 1385/Fn/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.86.2021.JK z dnia 06.07.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 23.658,75 zł, z przeznaczeniem dla uczestników ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną w związku z realizacją programu dla rodzin "Za życiem" oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.311.2.5.2021 z dnia 07.07.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 (kwota 17.208,21 zł), § 4210 (kwota 1.047,54 zł), § 4300 (kwota 5.403,00 zł),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.49.2021.MN z dnia 02.07.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 44.378,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.15.2021 z dnia 06.07.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85513 § 4130,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.41.2021.MN z dnia 05.07.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85495 § 2020 o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.6.11.2021 z dnia 06.07.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 854 rozdz. 85495 § 4210 (kwota 3.900,00 zł), § 4240 (kwota 500,00 zł), § 4300 (kwota 600,00 zł) - dot. Szkoły Podstawowej nr 1,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.80.2021.MN z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 1.736.880,00 zł, z przeznaczeniem na „Dobry start” oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.14.2021 z 01.07.2021 r. na dz. 855 rozdz. 85504 § 3110 (kwota 1.680.870,00 zł), § 4010 (kwota 38.829,79 zł), § 4110 (kwota 6.732,66 zł), § 4120 (kwota 951,55 zł), § 4210 (kwota 9.496,00 zł),
- wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.21.2021 z dnia 05.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę członkom Ochotniczych Straży Pożarnych ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz na opłatę energii w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.192.2021 z dnia 05.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację rządowego projektu "Posiłek w szkole i w domu" - dot. Szkoły Podstawowej nr 19,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.191.2021 z dnia 02.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na naprawę pralki w Przedszkolu nr 22,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.186.2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków ze Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 12, z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Przedszkolu nr 24,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 19 nr PSP19.1.312.11.2021 z dnia 05.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wymianę wykładziny podłogowej w jadalni,
- wnioskiem Przedszkola 14 nr PP14.020.2.3.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na modernizację alarmu,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.12.2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domach Dniennego Pobytu, na odprawę emerytalną dla pracownika Ośrodka oraz na zadanie pn. "Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych".

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 1387/Fn/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.1.2021.MN z dnia 08.07.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 7.212,38 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.12.2021 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 (kwota 7.070,96 zł), § 4210 (kwota 141,42 zł),

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.3.2021.JK z dnia 08.07.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 760,89 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.13.2021 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85503 § 4010 (kwota 635,98 zł), § 4110 (kwota 109,33 zł), § 4120 (kwota 15,58 zł).

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 1410/Fn/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.60.2021 z dnia 18.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle na lata szkolne 2020-2024",
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.111.2021 z dnia 12.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle",
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.212.2021 z dnia 16.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na usługi remontowe i konserwacyjne w Szkole Podstawowej nr 6,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.203.2021 z dnia 12.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na remont sprzętu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej nr 9,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.197.2021 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 11,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.199.2021 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na remont wentylacji w kuchni w Przedszkolu nr 11,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.204.2021 z dnia 12.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na remont oświetlenia w czterech salach dla dzieci w Przedszkolu nr 12,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.198.2021 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Przedszkola nr 17,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.202.2021 z dnia 12.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela Przedszkola nr 17,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 9 nr PSP9.3024.4.2021 z dnia 16.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 11 nr PSP11.3120.339.2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 15 nr PSP15.3120.10.2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 16 nr PSP16.3120.3.2021 z dnia 15.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 19 nr PSP19.312.13.2021 z dnia 16.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,

- wnioskiem Szkoły Podstawowej 20 nr PSP20.320.15.2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 1 nr ZSP1.3021.9.2021 z dnia 15.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.13.2021 z dnia 19.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zarządu i Schroniska.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1431/Fn/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 5 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.26.2021.MN z dnia 23.07.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 163.821,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.16.2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 8528 § 3020 (kwota 1.182,00,00 zł), § 4010 (kwota 71.874,00 zł), § 4110 (kwota 12.464,00 zł), § 4120 (kwota 1.761,00 zł), § 4300 (kwota 75.260,00 zł), § 4410 (kwota 1.280,00 zł),

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.98.2021.JKr z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 940,00 zł przeznaczonej na zabezpieczenie środków na finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.17.2021 z dnia 03.08.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 (kwota 940,00 zł)

- wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 nr PSP6.3120.08.2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu SIO organizowanego przez Wydział Oświaty,

- wnioskiem Publicznego Przedszkola nr 2 nr PP2.3120.4.2021 z dnia 22.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu SIO organizowanego przez Wydział Oświaty,

- wnioskiem Publicznego Przedszkola nr 11 nr PP11.3121.4.2021 z dnia 15.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na szkolenie sekretarki z zakresu SIO organizowanego przez Wydział Oświaty,

- wnioskiem Publicznego Przedszkola nr 23 nr PP23.070.13.2021 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz na dodatkowe badania pracowników po dłuższym leczeniu lekarskim,

- wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 nr PSP1.0311.18.2021 z dnia 15.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych, komputerów do Sali informatycznej, remont podłogi w świetlicy oraz opłaty za archiwizację dokumentów szkolnych.

- wnioskiem Publicznego Przedszkola nr 7 nr PP7.3120.2.2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków,

- wnioskiem Publicznego Przedszkola nr 9 nr PP9.3110.19.2021 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na szkolenie sekretarki z zakresu SIO organizowanego przez Wydział Oświaty,

- wnioskiem Publicznego Przedszkola nr 10 nr PP10.3121.10.2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na szkolenie sekretarki z zakresu SIO organizowanego przez Wydział Oświaty,

- wnioskiem Żłobka nr 6 nr Żł.3120.4.2021 z dnia 05.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wyremontowanie sypialni grupy najmłodszej.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 1443/Fn/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.42.2021.AS z dnia 09.08.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 541.729,68 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne lub inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.7.3.2021 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 (kwota 536.201,51 zł - dot. szkół podstawowych), § 4210 (kwota 4.629,29 zł - dot. Wydziału Oświaty i Wychowania), § 4300 (kwota 898,88 zł - dot. Wydziału Oświaty i Wychowania),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.25.2021.MN z dnia 06.08.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 2.587,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.18.2021 z dnia 11.08.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 (kwota 2.548,19 zł), § 4210 (kwota 38,81 zł),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.53.2021.MN z dnia 06.08.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 27.930,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.19.2021 z dnia 11.08.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85219 § 4010,
- wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.23.2021 z dnia 05.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.241.2021 z dnia 03.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków ze Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 15, z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 9, Przedszkolu nr 26,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.238.2021 z dnia 02.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku ze zmianami organizacyjnymi w placówkach oświatowych w trakcie roku szkolnego,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 1 nr PSP1.0311.23.2021 z dnia 03.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 10 nr PSP10.310.8.2021 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup zestawu multimedialnego, tj. projektora i tablicy interaktywnej dla uczniów klas młodszych,
- wnioskiem Przedszkola 8 nr PP8.3110.2.04.2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,
- wnioskiem Przedszkola 15 nr PP15.3120.5.2021 z dnia 28.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.14.2021 z dnia 11.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS, opłaty za media związane z wynajmem pomieszczeń przy ul. Reja 2a, opłaty za usługi pocztowe, usunięcie usterek gzymsu w budynkach Mieszkań Chronionych.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 1444 /Fn/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2021 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Zmian dokonano:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.42.2021.AS z dnia 09.08.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 541.729,68 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne lub inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.7.3.2021 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 (kwota 536.201,51 zł - dot. szkół podstawowych), § 4210 (kwota 4.629,29 zł - dot. Wydziału Oświaty i Wychowania), § 4300 (kwota 898,88 zł - dot. Wydziału Oświaty i Wychowania),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.25.2021.MN z dnia 06.08.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 2.587,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.18.2021 z dnia 11.08.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 (kwota 2.548,19 zł), § 4210 (kwota 38,81 zł),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.53.2021.MN z dnia 06.08.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 27.930,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.19.2021 z dnia 11.08.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85219 § 4010,
- wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.23.2021 z dnia 05.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.25.2021 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.160,00 zł z zadania pn. "Wymiana gazowego pieca centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach" na realizację zadania pn. "Modernizacja pokrycia dachowego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach",
- wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji nr IRE-DS.3026.18.2021.KB z dnia 06.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.900.955,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. "PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica",
- wnioskiem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki nr KST.3026.05.2021 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 501,00 zł, w związku z przyznaniem nagród Prezydenta Miasta za wysokie wyniki sportowe,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.241.2021 z dnia 03.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 27.100,00 zł ze Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 15, z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 9, Przedszkolu nr 26,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.238.2021 z dnia 02.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 582.645,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku ze zmianami organizacyjnymi w placówkach oświatowych w trakcie roku szkolnego,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 1 nr PSP1.0311.23.2021 z dnia 03.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 150,00 zł do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,

- wnioskiem Szkoły Podstawowej 10 nr PSP10.310.8.2021 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu multimedialnego, tj. projektora i tablicy interaktywnej dla uczniów klas młodszych,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 11 nr PSP11.3132.385.2021 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę zmywarki i kserokopiarki,
- wnioskiem Przedszkola 8 nr PP8.3110.2.04.2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 150,00 zł do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,
- wnioskiem Przedszkola 10 nr PP10.3121.11.2021 z dnia 02.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 750,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi internetowe oraz na wykonanie przeglądu urządzeń gaśniczych,
- wnioskiem Przedszkola 15 nr PP15.3120.5.2021 z dnia 28.07.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 150,00 zł do Wydziału Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na szkolenie dot. Systemu Informacji Oświatowej,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.14.2021 z dnia 11.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 49.916,00 zł, z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS, opłaty za media związane z wynajmem pomieszczeń przy ul. Reja 2a, opłaty za usługi pocztowe, usunięcie usterek gzymsu w budynkach Mieszkań Chronionych.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr / /21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.263.032,04 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 1.817.285,85 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 2.184.794,77 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.007.226,97 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 2.816.426,96 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 3.190.800,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 779.060,18 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 413.168,88 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 3.737.008,20 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.007.226,97 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 483.971,86 zł.

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

1369/Fn/2021 z dnia 01.07.2021 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1385/Fn/2021 z dnia 08.07.2021 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1387/Fn/2021 z dnia 09.07.2021 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1410/Fn/2021 z dnia 22.07.2021 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1431/Fn/2021 z dnia 05.08.2021 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1443/Fn/2021 z dnia 12.08.2021 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1444/Fn/2021 z dnia 12.08.2021 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 884.057,30 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 884.057,30 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 38.348,62 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 2.900.955,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w związku z uzyskaniem dofinansowania wprowadzono następujące zmiany:

1. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”:

- programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

dochody bieżące:

- w roku 2021 – 50.000,00 zł,
- w roku 2022 – 2.000.000,00 zł,
- w roku 2023 – 4.154.201,56 zł,
- w roku 2024 – 200.000,00 zł,

dochody majątkowe:

- w roku 2021 – 100.000,00 zł,
- w roku 2022 – 1.969.064,16 zł,
- w roku 2023 – 5.268.619,08 zł,
- w roku 2024 – 2.268.619,06 zł,

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

dochody majątkowe:

- w roku 2022 – 3.299.554,90 zł,

oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji zamówienia wprowadzono następujące zmiany:

1. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II”:

- programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

dochody bieżące:

- w roku 2021 – 40.293,80 zł,
- w roku 2022 – 2.272.493,03 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II”:

- w roku 2022 – 3.642.749,23 zł,

2. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”:

- w roku 2021 – 467.500,00 zł,
- w roku 2022 – 141.270,00 zł,

3. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”:

- w roku 2021 – 50.000,00 zł,
- w roku 2022 – 2.000.000,00 zł,
- w roku 2023 – 4.154.201,56 zł,
- w roku 2024 – 200.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”:

- w roku 2021 – 100.000,00 zł,
- w roku 2022 – 1.969.064,16 zł,
- w roku 2023 – 5.268.619,08 zł,
- w roku 2024 – 2.268.619,06 zł,
- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Odprowadzenie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych”:

- w roku 2021 – 300.000,00 zł,
- w latach 2022 - 2024 – 1.200.000,00 zł,
- w roku 2025 – 900.000,00 zł,

2. „Zakup usług pocztowych”:

- w roku 2021 – 65.000,00 zł,
- w roku 2022 – 445.189,49 zł,

3. „Plan adaptacji do zmian klimatu”:

- w roku 2022 – 200.000,00 zł,

4. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”:

- w roku 2021 – 82.500,00 zł,
- w roku 2022 – 24.930,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”:

- w roku 2022 – 3.299.554,90 zł,

2. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych”:

- w roku 2021 – 1.270.000,00 zł,
- w latach 2022 - 2025 – 1.000.000,00 zł,

3. „Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumtrack - stadion Blachownia” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w roku 2021 – 18.450,00 zł,
- w roku 2022 – 581.445,60 zł,
- w roku 2023 – 369.984,00 zł,
- w roku 2024 – 495.505,50 zł,
- w roku 2025 – 88.560,00 zł,

4. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego”:

- w roku 2021 – 600.000,00 zł,
- w roku 2022 – 1.000.000,00 zł,

5. „Modernizacja kuchni” (dot. PP 10):

- w roku 2021 – 200.000,00 zł,
- w roku 2022 – 650.000,00 zł,

6. „Modernizacja kuchni” (dot. PP 8):

- w roku 2021 – 200.000,00 zł,
- w roku 2022 – 250.000,00 zł,

7. „Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych” (dot. PP 2):

- w roku 2021 – 139.700,00 zł,
- w roku 2022 – 60.000,00 zł,

8. „Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach - szkoły”:

- w roku 2021 – 97.235,85 zł,
- w roku 2022 – 168.414,27 zł,

9. „Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach - przedszkola”:

- w roku 2021 – 432.733,29 zł,
- w roku 2022 – 443.749,99 zł,

10. „PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14”:

- w roku 2021 – 200.000,00 zł,
- w roku 2022 – 383.796,66 zł.

Dokonyje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle”:

- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł,
- w latach 2023 - 2025 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,

2. „Zakup energii cieplnej”:

- w latach 2021 - 2022 zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,

3. „Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez gminę Kędzierzyn-Koźle”:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- w latach 2022 - 2023 zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł,
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 117.000,00 zł,

4. „Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność”:

- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł,
- w latach 2023 - 2024 zmniejsza się o kwotę 224.719,66 zł,
- w latach 2025 -2026 zmniejsza się o kwotę 74.719,66 zł,
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 125.280,34 zł,

5. „GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 625 do km 71 + 215 str. prawa)”:

- w latach 2021 - 2031 zmniejsza się o kwotę 10,00 zł,

6. „Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w okresie 01.11.2020 r. - 31.10.2023 r.”:

- w latach 2021 - 2022 zmniejsza się o kwotę 27.600,00 zł,
- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł,

7. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle”:

- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 1.344,54 zł,

8. „Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy Zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle”:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 4.877,53 zł,

9. „Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych”:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 4.510,00 zł,

10. „Publiczny transport zbiorowy”:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”:

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł,

2. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy”:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 24.08.2021 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska