

**UCHWAŁA NR XLI/474/21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.²⁾), oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Kędzierzyn-Koźle na okres roku kalendarzowego 2022.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **291.334.023,44 zł**
w tym:

a) dochody bieżące: **271.381.053,52 zł**
b) dochody majątkowe: **19.952.969,92 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **318.883.412,45 zł**
w tym:

a) wydatki bieżące **277.978.419,53 zł**
w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie 282.347,00 zł,
b) wydatki majątkowe **40.904.992,92 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt wynosi 27.549.389,01 zł, z czego kwotę 17.286.193,00 zł planuje się pokryć kredytami, zaś 10.263.196,01 zł przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i rozchodów w wysokości

Przychody	39.485.049,01 zł
- z pożyczek i kredytów	17.286.193,00 zł
- z tytułu wolnych środków	22.198.856,01 zł
Rozchody	11.935.660,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3;

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 22.286.193,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się :

- rezerwę ogólną	330.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	725.250,00 zł
- rezerwę celową (Budżet Obywatelski)	1.800.000,00 zł
- rezerwę celową (Inicjatywa Lokalna)	15.000,00 zł

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

§ 8. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 650.000,00 zł.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981.

§ 9.1. Ustala się dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **37.917.083,00 zł**
2. Ustala się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **37.917.083,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10.1. Ustala się dochody dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **395.721,00 zł**
2. Ustala się wydatki dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **395.721,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 w łącznej kwocie **20.950.991,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Zakłady budżetowe	-	Przychody	-	1.650.000,00 zł
		Koszty	-	1.650.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022 stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 22.286.193,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 17.286.193,00 zł,
 - b) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w wysokości do 200.000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – z obowiązkiem każdorazowego składania informacji o dokonanych przeniesieniach na najbliższej sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle odbywającej się po dokonaniu tych przeniesień;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/474/21
 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022

Dział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody bieżące			
600	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
600		Transport i łączność	435 000,00
700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	484 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	346 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 880 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 955 000,00
710	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
710		Działalność usługowa	230 000,00
750	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 711,77

2006		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 700 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850 184,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 936,72
2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 290,78
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 510,67
750		Administracja publiczna	4 647 633,94
751	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 775,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 775,00
752	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
752		Obrona narodowa	3 500,00
754	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 624,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 865,13
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 093,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 582,98
756	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 896 859,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 168 465,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	202 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	204 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	600 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 401 824,00
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 663 150,00
758		Różne rozliczenia	43 833 150,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	685 602,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 105 460,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	90 926,00
	0830	Wpływy z usług	1 772 132,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	745,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 079,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 109 906,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 831,67
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296,13
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 721,00
801		Oświata i wychowanie	7 424 698,80
851	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 300 000,00
852	0830	Wpływy z usług	1 740 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 353 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 424 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 739,91
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
852		Pomoc społeczna	7 620 739,91
853	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 827,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 827,82
855	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	9 861,00
	0830	Wpływy z usług	1 229 946,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	605,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 412 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 241 000,00

855		Rodzina	36 894 022,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	8 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 618 270,20
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 548 770,20
921	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 491,15
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 616,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 107,24
926	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 040 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 660,49
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761,14
926		Kultura fizyczna	2 318 421,63
		Razem dochody bieżące	271 381 053,52
II. Dochody majątkowe			
600	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 051 608,66
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 171,45
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 383,20
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 616,00

600		Transport i łączność	2 930 779,31
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	188 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 920 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 508 000,00
750	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 359,61
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 673 704,55
750		Administracja publiczna	1 969 064,16
900	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 724 126,08
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 021 638,78
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 764,86
926	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	696 408,39
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 953,20
926		Kultura fizyczna	699 361,59
		Razem dochody majątkowe	19 952 969,92
		DOCHODY OGÓLEM	291 334 023,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/474/21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Nazwa dział i rozdział	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające w danym roku	obsługa długu j.s.t.	wydatki majątkowe
	dział	rozdz.				wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010		248 800,00	248 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izby rolnicze		01030	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		01095	240 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		28 695 268,00	14 118 700,00	14 118 700,00	0,00	14 118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 568,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne krajowe		60011	55 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 057,00
Drogi publiczne gminne		60016	17 105 811,00	2 584 300,00	2 584 300,00	0,00	2 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521 511,00
Płatne parkowanie		60019	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		60022	399 400,00	399 400,00	399 400,00	0,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turystyka	630		34 340,00	34 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	34 340,00	34 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		19 274 496,66	17 410 700,00	11 002 900,00	6 927 300,00	10 390 400,00	20 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 863 796,66
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	8 002 500,00	8 002 500,00	7 944 500,00	6 927 300,00	1 017 200,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 263 500,00	1 958 500,00	1 938 500,00	0,00	1 938 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	7 473 596,66	6 314 800,00	6 314 800,00	0,00	6 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 796,66
Pozostała działalność		70095	1 534 900,00	1 134 900,00	1 119 900,00	0,00	1 119 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Działalność usługowa	710		806 500,00	556 500,00	556 500,00	30 000,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	341 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Cmentarze		71035	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Pozostała działalność		71095	235 000,00	235 000,00	235 000,00	30 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		33 153 254,01	32 851 953,41	30 651 940,00	23 706 338,00	6 945 602,00	0,00	899 976,98	1 300 036,43	0,00	0,00	301 300,60
Urzędy wojewódzkie		75011	850 184,00	850 184,00	850 184,00	850 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	874 976,98	874 976,98	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	866 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	23 265 622,22	23 005 622,22	22 442 104,00	19 791 054,00	2 651 050,00	0,00	27 000,00	536 518,22	0,00	0,00	260 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 484 918,21	2 484 918,21	1 721 400,00	115 700,00	1 605 700,00	0,00	0,00	763 518,21	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	3 440 690,00	3 440 690,00	3 434 690,00	2 834 100,00	600 590,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	2 236 862,60	2 195 562,00	2 195 562,00	115 300,00	2 080 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,60
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		3 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	3 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 938 407,00	2 881 065,00	2 486 415,00	1 931 884,00	554 531,00	100 000,00	154 800,00	139 850,00	0,00	0,00	1 057 342,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	859 923,00	452 581,00	292 581,00	55 800,00	236 781,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	407 342,00
Obrona cywilna		75414	204 524,00	204 524,00	44 674,00	19 624,00	25 050,00	0,00	20 000,00	139 850,00	0,00	0,00	0,00
Straż gminna (miejska)		75416	2 838 510,00	2 188 510,00	2 113 710,00	1 856 460,00	257 250,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Pozostała działalność		75495	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obsługa długu publicznego	757		2 282 347,00	2 282 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	2 000 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	282 347,00	282 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758		2 870 250,00	1 070 250,00	1 070 250,00	0,00	1 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 870 250,00	1 070 250,00	1 070 250,00	0,00	1 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Oświata i wychowanie	801		102 078 029,48	97 408 029,48	89 119 480,95	73 518 293,23	15 601 187,72	7 029 225,00	257 781,00	1 001 542,53	0,00	0,00	4 670 000,00
Szkoły podstawowe		80101	51 205 295,32	49 440 295,32	45 592 751,00	38 322 951,00	7 269 800,00	3 610 625,00	186 437,00	50 482,32	0,00	0,00	1 765 000,00
Przedszkola		80104	34 587 935,16	31 682 935,16	29 542 634,95	23 861 131,23	5 681 503,72	1 135 200,00	54 040,00	951 060,21	0,00	0,00	2 905 000,00
Przedszkola specjalne		80105	648 430,00	648 430,00	0,00	0,00	0,00	648 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	181 440,00	181 440,00	0,00	0,00	0,00	181 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		80107	4 054 547,00	4 054 547,00	4 054 547,00	3 893 436,00	161 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	245 539,00	245 539,00	228 235,00	0,00	228 235,00	0,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	329 038,00	329 038,00	329 038,00	0,00	329 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	4 295 851,00	4 295 851,00	4 295 851,00	2 594 026,00	1 701 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	3 106 725,00	3 106 725,00	1 887 188,00	1 830 720,00	56 468,00	1 219 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	3 187 229,00	3 187 229,00	2 953 236,00	2 836 029,00	117 207,00	233 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	230 200,00	230 200,00	230 200,00	180 000,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		1 962 415,00	1 962 415,00	753 335,00	575 555,00	177 780,00	1 156 080,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej		85149	603 400,00	603 400,00	3 400,00	2 100,00	1 300,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	33 080,00	33 080,00	8 000,00	0,00	8 000,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 114 935,00	1 114 935,00	741 935,00	573 455,00	168 480,00	320 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pomoc społeczna	852		26 356 634,40	25 086 815,80	19 120 245,00	11 608 123,00	7 512 122,00	0,00	4 909 915,00	1 056 655,80	0,00	0,00	1 269 818,60
Ośrodki wsparcia		85203	5 266 422,60	4 910 604,00	4 895 461,00	3 435 160,00	1 460 301,00	0,00	15 143,00	0,00	0,00	0,00	355 818,60
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	127 103,00	127 103,00	127 103,00	120 607,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej		85213	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	5 746 444,00	5 746 444,00	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	0,00	2 091 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	6 465 669,00	6 451 669,00	6 403 319,00	5 552 554,00	850 765,00	0,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	1 869 284,00	969 284,00	965 944,00	659 308,00	306 636,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2 037 682,00	2 037 682,00	2 017 044,00	1 816 340,00	200 704,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	794 000,00	794 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	1 382 029,80	1 382 029,80	324 374,00	24 154,00	300 220,00	0,00	1 000,00	1 056 655,80	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		373 459,20	373 459,20	21 500,00	0,00	21 500,00	217 000,00	0,00	134 959,20	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc dla repatriantów		85334	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85395	331 459,20	331 459,20	1 500,00	0,00	1 500,00	195 000,00	0,00	134 959,20	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		791 007,00	791 007,00	524 877,00	506 004,00	18 873,00	191 190,00	74 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	686 067,00	686 067,00	524 877,00	506 004,00	18 873,00	161 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	50 640,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzina	855		45 262 821,00	43 509 296,00	6 337 551,00	5 150 720,00	1 186 831,00	1 119 660,00	36 052 085,00	0,00	0,00	0,00	1 753 525,00
Świadczenie wychowawcze		85501	20 241 000,00	20 241 000,00	66 795,00	66 795,00	0,00	0,00	20 174 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	15 393 000,00	15 393 000,00	580 500,00	580 500,00	0,00	0,00	14 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504	1 300 504,00	1 300 504,00	250 304,00	235 473,00	14 831,00	0,00	1 050 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	8 156 317,00	6 402 792,00	5 267 952,00	4 267 952,00	1 000 000,00	1 119 660,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	1 753 525,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		24 079 844,03	16 242 532,57	9 068 080,00	553 200,00	8 514 880,00	60 000,00	6 500,00	7 107 952,57	0,00	0,00	7 837 311,46
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003	2 748 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	82 441,34	82 441,34	26 000,00	2 500,00	23 500,00	0,00	0,00	56 441,34	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	817 700,00	817 700,00	811 200,00	550 700,00	260 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	5 708 000,00	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	11 009 891,23	8 115 891,23	1 004 380,00	0,00	1 004 380,00	60 000,00	0,00	7 051 511,23	0,00	0,00	2 894 000,00
Pozostała działalność		90095	3 703 811,46	760 500,00	760 500,00	0,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 311,46
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 904 243,24	7 814 243,24	223 000,00	5 000,00	218 000,00	7 502 636,00	24 500,00	64 107,24	0,00	0,00	3 090 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	317 500,00	317 500,00	163 000,00	0,00	163 000,00	130 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 577 031,00	3 387 031,00	0,00	0,00	0,00	3 387 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Biblioteki		92116	3 288 205,00	3 288 205,00	0,00	0,00	0,00	3 288 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzea		92118	697 400,00	697 400,00	0,00	0,00	0,00	697 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	524 107,24	124 107,24	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	64 107,24	0,00	0,00	400 000,00
Pozostała działalność		92195	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Kultura fizyczna	926		15 756 021,43	13 320 690,83	11 962 383,43	6 408 100,43	5 554 283,00	901 200,00	240 420,00	216 687,40	0,00	0,00	2 435 330,60
Obiekty sportowe		92601	14 641 151,42	12 205 820,82	11 911 383,43	6 408 100,43	5 503 283,00	0,00	90 000,00	204 437,39	0,00	0,00	2 435 330,60
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 102 620,00	1 102 620,00	51 000,00	0,00	51 000,00	901 200,00	150 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	12 250,01	12 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,01	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			318 883 412,45	277 978 419,53	197 255 072,38	130 932 292,66	72 637 579,72	18 356 991,00	42 747 417,98	11 021 791,17	282 347,00	2 000 000,00	40 904 992,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/474/21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów na rok 2022

<u>Przychody</u>		<i>w złotych</i>
§	Wyszczególnienie	Kwota
950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22.198.856,01
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17.286.193,00
<u>Rozchody</u>		<i>w złotych</i>
§	Wyszczególnienie	Kwota
992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11.935.660,00

**Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych i powierzonych gminie na rok 2022**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	
			Wydatki bieżące		30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850 184,00	
			Wydatki bieżące		850 184,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		850 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	850 184,00	850 184,00
750			Administracja publiczna	850 184,00	850 184,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 775,00	
			Wydatki bieżące		11 775,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		11 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 775,00	11 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 775,00	11 775,00
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	
			Wydatki bieżące		3 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00
754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 624,00	
			Wydatki bieżące		15 624,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		15 624,00
	75414		Obrona cywilna	15 624,00	15 624,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 624,00	15 624,00
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164 000,00	
			Wydatki bieżące		1 164 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		848 861,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	1 164 000,00

	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 000,00	
			Wydatki bieżące		189 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		94 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>189 000,00</i>	<i>189 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 353 000,00	1 353 000,00
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 241 000,00	
			Wydatki bieżące		20 241 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		66 795,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>20 241 000,00</i>	<i>20 241 000,00</i>
	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 240 000,00	
			Wydatki bieżące		15 240 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich		427 500,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 240 000,00</i>	<i>15 240 000,00</i>
	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 000,00	
			Wydatki bieżące		172 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>172 000,00</i>	<i>172 000,00</i>
855			Rodzina	35 653 000,00	35 653 000,00
			Ogółem:	37 917 083,00	37 917 083,00
			w tym: - zadania zlecone	37 887 083,00	37 887 083,00
			- zadania powierzone	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/474/21

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	100 000 ,00	100 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		295 721,00	295 721,00	295 721,00	0,00
	80104	Przedszkola		295 721,00	295 721,00	295 721,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	295 721,00	295 721,00	295 721,00	0,00
OGÓLEM				395 721,00	395 721,00	395 721,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/474/21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	900	90019	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie edukacji ekologicznej	60 000,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	3 387 031,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	3 248 205,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań biblioteki	40 000,00	0,00	0,00
5	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kozielskiej dotacja dla instytucji kultury	697 400,00	0,00	0,00
6	801	80101	2310	dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	0,00	7 500,00
7	851	85149	2800	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia -programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	200 000,00
8	853	85311	2710	dotacja dla Powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	22 000,00
9	854	85406	2320	dotacja dla Powiatu - partycypacja w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	0,00	0,00	30 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					7 432 636,00	0,00	259 500,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	010	01095	2360	dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40 000,00
2	630	63003	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	20 000,00

3	700	70005	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	20 000,00
4	754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	100 000,00
5	801	80101	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły podstawowej w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu)	3 603 125,00	0,00	0,00
6	801	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne	500 520,00	0,00	0,00
7	801	80104	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla przedszkola w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w	634 680,00	0,00	0,00
8	801	80105	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego- przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mały Książę"	648 430,00	0,00	0,00
9	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego	90 720,00	0,00	0,00
10	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori	90 720,00	0,00	0,00
11	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego -	61 965,00	0,00	0,00
12	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	123 929,00	0,00	0,00
13	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka	1 033 643,00	0,00	0,00
14	801	80150	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu, na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami)	233 993,00	0,00	0,00

15	851	85149	2830	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów	0,00	0,00	170 000,00
16	851	85149	2836	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - DUGNAD HPV	0,00	0,00	34 500,00
17	851	85149	2837	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - DUGNAD HPV	0,00	0,00	195 500,00
18	851	85153	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	25 080,00
19	851	85154	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	320 000,00
20	851	85195	2360	dotacja na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej	0,00	0,00	211 000,00
21	853	85395	2360	dotacja na realizację zadania w zakresie aktywacji osób starszych, wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem, opieka pielęgnacyjna	0,00	0,00	185 000,00
22	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00
23	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”, wczesne wspomaganie rozwoju	5 373,00	0,00	0,00
24	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Montessori , wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 373,00	0,00	0,00
25	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 119,00	0,00	0,00
26	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 595,00	0,00	0,00

27	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego- Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 730,00	0,00	0,00
28	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Wesoła Gromadka"	363 060,00	0,00	0,00
29	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Kraina Malucha"	135 960,00	0,00	0,00
30	855	85516	2580	dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Kędzierzynie-Koźlu "INPARCO"	534 840,00	0,00	0,00
31	855	85516	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Klub Dziecięcy "Dziupła Wiewiórki"	85 800,00	0,00	0,00
32	900	90019	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	0,00	0,00	2 000 000,00
33	900	90019	6237	dotacja na dofinansowanie wymiany c.o w ramach Projektu, pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kedzierzyn-Koźle - etap II	0,00	0,00	23 800,00
34	900	90019	6237	dotacja na dofinansowanie wymiany c.o w ramach Projektu, pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kedzierzyn-Koźle - etap III	0,00	0,00	47 600,00
35	900	90019	6239	dotacja na dofinansowanie wymiany c.o w ramach Projektu, pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kedzierzyn-Koźle - etap II	0,00	0,00	52 600,00
36	900	90019	6239	dotacja na dofinansowanie wymiany c.o w ramach Projektu, pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kedzierzyn-Koźle - etap III	0,00	0,00	70 000,00
37	921	92105	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki	0,00	0,00	130 000,00
38	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00
39	926	92605	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	861 200,00
40	926	92605	2820	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	40 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 302 575,00	0,00	4 956 280,00
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					15 735 211,00	0,00	5 215 780,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2022 ROK (kol. 6+7+8)					20 950 991,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/474/21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2022

Przychody

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa
				Ogółem	własne	w tym:		
						dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakłady Budżetowe								
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	50 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
Razem Zakłady Budżetowe			50 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00

Koszty

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Ogółem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
				bieżące	z tego:		wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych			
Zakłady Budżetowe									
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	1 600 000,00	1 600 000,00	1 082 101,00	0,00	0,00	50 000,00	1 650 000,00
Razem Zakłady Budżetowe			1 600 000,00	1 600 000,00	1 082 101,00	0,00	0,00	50 000,00	1 650 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/474/21
 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa osiedla	Dział	Rozdz.	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu (dotacje)		Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
						Przewidywane wykonanie w roku 2021	Projekt planu na rok 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JEDNOSTKI BUDŻETOWE										
• URZĄD MIASTA										
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji										
1	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	PT i przebudowa ul. Gajdzika	Piastów	600	60016	0,00	80 000,00	250 000,00	0,00	1 300 000,00	2020 2024
2	PT i budowa ul. Błonie	Kłodnica	600	60016	0,00	0,00	130 000,00	0,00	50 000,00	2021 2023
3	PT i przebudowa ul. Nektarowej	Kłodnica	600	60016	12 965,39	65 000,00	150 000,00	0,00	1 350 000,00	2020 2024
4	PT i przebudowa ul. Słowackiego	Pogorzelec	600	60016	15 498,00	140 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2020 2022
5	PT i przebudowa ul. Wałowej	Kłodnica	600	60016	12 473,00	85 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00	2020 2024
6	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	Pogorzelec	600	60016	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	2021 2023

7	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Przebudowa ul. A.Głowackiego	Śródmieście	600	60016	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 099 554,88	2022 2024
8	PT i przebudowa ul. Grabskiego	Azoty	600	60016	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	2021 2023
9	PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła	Zachód	600	60016	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	2021 2023
10	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta		600	60016	104,55	350 000,00	800 000,00	0,00	5 700 000,00	2020 2025
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu (dokumentacja)	Blachownia					105 780,00			
		Przyjaźni					105 780,00			
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego os. Piastów i os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu (dokumentacja)	Piastów					91 635,00			
		Przyjaźni					91 635,00			
	Organizacja ruchu na ulicy Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego, Dunikowskiego i Kłodnickiej (dokumentacja)	Kłodnica					30 000,00			
	Organizacja ruchu w celu utworzenia ciągu pieszo- rowerowego pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Kozielskiej i al. Jana Pawła II	Pogorzelec					15 000,00			
		Śródmieście					15 000,00			
	Roboty budowlane prowadzone w oparciu o wykonane dokumentacje	Gmina K-Koźle					138 717,00			
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżek pieszo-rowerowych łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle z Gminą Reńska Wieś: Część I -od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Więszycach (dokumentacja)	Zachód					107 573,00			

	Część II - od ul. Głębczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś (dokumentacja)	Południe					98 880,00			
11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	Kłodnica	600	60016	17 920,01	50 000,00	1 300 000,00	0,00	500 000,00	2018 2023
12	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	Gmina K-Koźle	600	60016	245 820,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2020 2022
13	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	Sławięcice	600	60016	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	1 300 000,00	2020 2025
14	PT i przebudowa / budowa ul. Stanisława Lema	Kłodnica	600	60016	0,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2020 2022
15	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	Kłodnica	600	60016	584 076,46	200 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	2017 2023
16	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Stare Miasto	600	60016	9 930 769,95	330 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2016 2023
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Planetorza									
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Curie- Skłodowskiej									
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Sienkiewicza									
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Poniatowskiego									
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Złotniczej									
	Przebudowa ul. Czerwińskiego									
17	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	Zachód	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	2022 2023
18	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza	Kłodnica	600	60016	0,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	2022 2023
19	PT i przebudowa ul. Dworcowej	Śródmieście	600	60016	95 253,76	80 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	2018 2022
20	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	Śródmieście	600	60016	87 197,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2018 2022
21	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	Gmina K-Koźle	600	60016	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	2022 2023
22	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	Kłodnica	600	60016	21 244,51	81 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2019 2022
23	PT i budowa ul. Modrzewiowej	Kuźniczka	600	60016	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2022 2023

24	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	Azoty	600	60016	0,00	25 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	2021 2023
25	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	Lenartowice	600	60016	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	2021 2026
26	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75	Zachód	600	60016	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2021 2022
27	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej	Stare Miasto	600	60016	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00	2021 2024
28	Projekt techniczny ul. Osiedlowej - B.O.	Kłodnica	600	60016	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	2022 2022
29	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory	Lenartowice	600	60016	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	2021 2023
30	PT i budowa ul. Astrów	Śródmieście	600	60016	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	2021 2023
31	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	Śródmieście	600	60016	0,00	10 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	2021 2023
32	Projekt i budowa kolumbarium cm.Kuźniczka	Kuźniczka	710	71035	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	2021 2023
33	PT przebudowy i rozbudowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	Cisowa	754	75412	0,00	55 000,00	235 000,00	0,00	2 000 000,00	2020 2024
34	Zagospodarowanie placu wewnętrznego strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie - B.O.	Miejsce Kłodnickie	754	75412	0,00	0,00	55 382,00	0,00	0,00	2022 2022
35	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	Gmina K-Koźle	754	75416	1 932 458,03	300 000,00	650 000,00	0,00	2 000 000,00	2017 2023
36	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2022	Gmina K-Koźle	758	75818	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2022 2022
37	Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi	Rogi	801	80101	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	2021 2023
38	PT i wykonanie parkingu przy PSP 11	Pogorzelec	801	80101	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2021 2022
39	Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19	Piastów	801	80101	0,00	20 000,00	350 000,00	0,00	200 000,00	2021 2023
40	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	Cisowa	801	80104	17 640,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00	2020 2025
41	Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych (Przedszkole Nr 2)	Pogorzelec	801	80104	0,00	139 700,00	60 000,00	0,00	0,00	2021 2022
42	Modernizacja kuchni Przedszkole Nr 8	Śródmieście	801	80104	0,00	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2021 2022
43	Modernizacja kuchni Przedszkole Nr 10	Blachownia	801	80104	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2021 2022

44	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24	Piastów	801	80104	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2021 2024
45	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	Sławięcice	801	80104	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2022 2022
46	Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2	Stare Miasto	852	85203	16 821,00	31 000,00	265 000,00	0,00	4 860 000,00	2018 2025
47	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku Nr 6	Śródmieście	855	85516	0,00	61 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2020 2023
48	Przebudowa pomieszczeń w Żłobku Nr 10	Piastów	855	85516	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2021 2022
49	Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku Nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6	Piastów	855	85516	0,00	0,00	513 525,00	0,00	0,00	2022 2022
50	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy		900	90015	2 455 584,43	355 000,00	2 000 000,00	0,00	365 000,00	2017 2025
	Zaprojektuj i wybuduj -oświetlenie przejść dla pieszych ul. Piastowska przy Linecie przy stacji paliw	Zachód					50 000,00			
	Zaprojektuj i wybuduj -oświetlenie przejść dla pieszych ul. Chrobrego	Zachód					90 000,00			
	Budowa oświetlenia na os. Azoty (os. Zacisze) i ul. Chemików (obwód Nr 1 i 3) (roboty)	Azoty					300 000,00			
	Oświetlenie przy ul. Wróblewskiego w parku przy Kanale (roboty)	Sławięcice					150 000,00			
	Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych ul. Sławięcicka (przy ul. Wróblewskiego)	Sławięcice					35 000,00			
	Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych ul. Sławięcicka 88 przy Night Club	Sławięcice					35 000,00			
	Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 24 Kwietnia przy placu Raciborskim i przy więzieniu	Stare Miasto					150 000,00			
	Zaprojektuj i wybuduj -oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Żeromskiego	Stare Miasto					100 000,00			
	Zaprojektuj i wybuduj -oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego	Śródmieście					100 000,00			
	Budowa oświetlenia na os. Miejsce Kłodnickie ul. Jaskółek (roboty)	Miejsce Kłodnickie					55 000,00			
	Przebudowa oświetlenia ul. Bratków (roboty)	Pogorzelec					700 000,00			

	Rozbudowa oświetlenia ul. Piastowskiej (roboty)	Zachód					50 000,00			
	Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Głubczycką	Południe					100 000,00			
	Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Planetorza wraz z wykonaniem tego przejścia os. Koźle	Stare Miasto					35 000,00			
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Helwiga (dokumentacja)	Kłodnica					15 000,00			
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Saperskiej (dokumentacja)	Zachód					7 000,00			
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Starej 1 (dokumentacja)	Pogorzelec					8 000,00			
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia os. Blachownia (dokumentacja - oświetlenie chodnika przy stawie wodnym)	Blachownia					10 000,00			
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Dembowskiego 38-44 (dokumentacja)	Sławięcice					10 000,00			
51	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy		900	90019	738 761,92	1 110 000,00	700 000,00	0,00	190 000,00	2018 2023
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa koryta rzeki Młynówka (dokumentacja)	Kłodnica					20 000,00			
	Budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu w rejonie budynku Modrzejewskiej 4 (roboty)	Lenartowice					602 700,00			
	Budowa gminnego cieklu wodnego na dz.1004 na os. Koźle Rogi (roboty)	Rogi					27 780,00			
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji deszczowej ul. Jordanowskiej	Azoty					20 000,00			
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji deszczowej ul. Skarbowa	Stare Miasto					29 520,00			
52	Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os.Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów- etap I - B.O.	Zachód	900	90095	0,00	37 000,00	279 635,00	0,00	0,00	2020 2022

53	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	Sławięcice	900	90095	0,00	101 667,00	101 667,00	0,00	0,00	2020 2022
54	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu - B.O.	Śródmieście	900	90095	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2020 2022
55	Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Huta Miedarska" w Kędzierzynie-Koźlu	Lenartowice	900	90095	9 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2019 2022
56	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	Stare Miasto	900	90095	0,00	120 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2019 2022
57	Alejka spacerowa wzdłuż Kanalu Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego	Kłodnica	900	90095	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00	2021 2023
58	Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarzy	Śródmieście	900	90095	0,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2021 2022
59	Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej - B.O.	Śródmieście	900	90095	3 444,00	32 000,00	164 806,00	0,00	0,00	2020 2022
60	Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów - Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) - B.O.	Piastów	900	90095	0,00	0,00	199 069,00	0,00	0,00	2022 2022
61	Plac Zabaw "Jordane" za Żłobkiem nr 6 - B.O.	Śródmieście	900	90095	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2022 2022
62	Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout - os Rogi - B.O.	Rogi	900	90095	0,00	0,00	68 461,00	0,00	0,00	2022 2022
63	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Stare Miasto	921	92195	7 523 074,53	350 000,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2008 2025
64	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach	Sławięcice	926	92601	0,00	224 616,19	300 000,00	0,00	0,00	2021 2022
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej										
1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Przebudowa ul. A.Głowackiego	Śródmieście	600	60016	0,00	0,00	308 000,00	0,00	1 207 326,06	2022 2024
2	Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych	Gmina K-Koźle	700	70095	0,00	0,00	400 000,00	0,00	401 340,64	2022 2023

3	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Zakup i montaż oranżerii przy Magnolii w ramach "RAZEM RAŻNIEJ"	Stare Miasto	852	85203	0,00	0,00	90 818,60	0,00	0,00	2022 2022
4	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP 6	Śródmieście	852	85220	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 597 984,19	2022 2024
5	Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej	Gmina K-Koźle	900	90095	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2022 2022
6	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla os. niepełnosprawnych	Śródmieście	921	92109	0,00	0,00	190 000,00	0,00	237 381,68	2022 2023
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					23 720 506,54	6 522 983,19	30 478 713,60	0,00	48 958 587,45	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	Gmina K-Koźle	900	90019	1 712 315,31	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	<u>2022</u> <u>2023</u>
2	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	Gmina K-Koźle	900	90095	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
3	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I i II - B.O.	Azoty	900	90095	113 654,46	0,00	24 901,54	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
4	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap III - B.O.	Azoty	900	90095	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
5	Modernizacja boiska na placu zabaw przy ul. Gajowej - B.O.	Kuźniczka	900	90095	0,00	0,00	65 528,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
6	Zielony plac zabaw - rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów - B.O.	Zachód	900	90095	0,00	0,00	69 967,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
7	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - B.O.	Kłodnica	900	90095	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2022</u>

II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej										
1	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II	Gmina K-Koźle	900	90019	23 714,86	33 600,00	76 400,00	23 800,00	0,00	<u>2020</u> <u>2022</u>
2	Dofinansowanie wymiany c.o. w ramach Projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III	Gmina K-Koźle	900	90019	0,00	0,00	117 600,00	47 600,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
3	Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu	Gmina K-Koźle	900	90095	0,00	0,00	135 276,92	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					1 849 684,63	3 183 600,00	2 763 673,46	71 400,00	3 000 000,00	
Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej										
I Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej										
1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej	Gmina K-Koźle	750	75095	0,00	0,00	41 300,60	0,00	33 491,20	<u>2021</u> <u>2024</u>
Razem Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej					0,00	0,00	41 300,60	0,00	33 491,20	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy										
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup mebli biurowych dla potrzeb GNP, OSR, BRM	Gmina K-Koźle	750	75023	0,00	72 568,77	60 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy					0,00	72 568,77	60 000,00	0,00	0,00	
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji										
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem										
1	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina K-Koźle	750	75023	204 944,71	117 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
2	Zakup urządzeń sieciowych	Gmina K-Koźle	750	75023	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					204 944,71	117 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wydział Zarządzania Drogami										
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji										
1	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni od numeru 87 do 71 - B.O.	Blachownia	600	60011	0,00	0,00	55 057,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>

2	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	Gmina K-Koźle	600	60016	0,00	1 270 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
3	Budowa odcinka chodnika przy ul. Wrzosowej - B.O.	Południe	600	60016	0,00	0,00	36 161,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem Wydział Zarządzania Drogami					0,00	1 270 000,00	1 391 218,00	0,00	0,00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Bezpieczny mieszkaniec - Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych dla OSP Sławięcice - B.O.	Sławięcice	754	75412	0,00	0,00	66 580,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
2	Sprzęt dla strażaka - bezpieczny mieszkaniec - B.O.	Stare Miasto	754	75412	0,00	0,00	50 380,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem Wydział Zarządzania Drogami					0,00	0,00	116 960,00	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Gmina K-Koźle	921	92120	0,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	Gmina K-Koźle	700	70005	0,00	800 000,00	305 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Gmina K-Koźle	710	71004	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					0,00	1 200 000,00	755 000,00	0,00	0,00	
Razem Urząd Miasta					25 775 135,88	12 366 151,96	35 806 865,66	71 400,00	51 992 078,65	

• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ										
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Zakup kompensatora mocy biernej	Gmina K-Koźle	852	85219	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia	Blachownia	926	92601	0,00	17 958,00	581 445,60	0,00	954 049,50	<u>2021</u> <u>2025</u>
2	Rozbiórka trybun, niwelacja terenu i dalsza rozbudowa st. Koźle	Zachód	926	92601	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
4	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - I etap - B.O.	Pogorzelec	926	92601	0,00	0,00	252 801,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
5	Park linowy przy ul. Szkolnej - B.O.	Blachownia	926	92601	0,00	0,00	98 784,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
6	Wymiana obecnego oświetlenia na ekologiczne i oszczędne źródła LED w Hali Widowiskowo-Sportowej AZOTY Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa	Azoty	926	92601	0,00	885 600,00	400 000,00	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2022</u>
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Piec do sauny Kryta Pływalnia	Śródmieście	926	92601	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
2	Zakup garażu i wiaty st. Kuźniczka	Kuźniczka	926	92601	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
3	Zakup parasoli trzcinowych Wodne oKKo	Azoty	926	92601	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
4	Zakup traktorka kosiarki Wodne oKKo	Azoty	926	92601	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
III	Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej									
1	Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu	Gmina K-Koźle	926	92601	0,00	0,00	644 300,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					0,00	903 558,00	2 135 330,60	0,00	954 049,50	
• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	Gmina K-Koźle	700	70007	0,00	415 491,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>

2	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	Gmina K-Koźle	700	70007	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
3	PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14	Stare Miasto	700	70007	0,00	200 000,00	653 796,66	0,00	0,00	<u>2021</u> <u>2022</u>
4	Wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Kłodnickiej 38A	Kłodnica	700	70007	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
5	PT i wykonanie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Kłodnickiej 90	Kłodnica	700	70007	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
6	PT i odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 46	Sławięcice	700	70007	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
7	PT i odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 9	Sławięcice	700	70007	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych					0,00	1 215 491,00	1 158 796,66	0,00	0,00	
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE										
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja wentylacji w kuchni	Śródmieście	801	80101	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem					0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego	Śródmieście	801	80101	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem					0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	PT Budowy hali sportowej	Śródmieście	801	80101	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem					0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 6										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja kuchni przedszkolnej	Pogorzelec	801	80104	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem					0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 7										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Altana drewniana ogrodowa - B.O.	Azoty	801	80104	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem					0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 8										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja tarasu przedszkolnego	Śródmieście	801	80104	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem					0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 13										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Projekt i budowa wiaty śmietnikowej	Zachód	801	80104	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem					0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 23										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja kuchni i obieralni	Pogorzelec	801	80104	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem					0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Publiczne Przedszkole Nr 26										
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem									
1	Termomodernizacja budynku	Piastów	801	80104	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem					0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

Żłobek nr 6										
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji									
1	Modernizacja placu zabaw	Śródmieście	855	85516	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	<u>2022</u> <u>2022</u>
Razem					0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
Razem Jednostki Oświatowe					0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE					25 775 135,88	14 485 200,96	40 904 992,92	71 400,00	52 946 128,15	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE					25 775 135,88	14 485 200,96	40 904 992,92	71 400,00	52 946 128,15	
PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE OSIEDLA										
1.	Azoty						1 098 901,54			
2.	Błachownia						1 151 066,60			
3.	Cisowa						1 735 000,00			
4.	Kłodnica						3 648 350,00			
5.	Kuźniczka						375 528,00			
6.	Lenartowice						862 700,00			
7.	Miejsce Kłodnickie						110 382,00			
8.	Piastów - Powstańców Śląskich						1 884 229,00			
9.	Pogorzelec						3 515 801,00			
10.	Południe						235 041,00			
11.	Przyjaźni						197 415,00			
12.	Rogi						196 241,00			
13.	Sławięcice						1 128 247,00			
14.	Stare Miasto						6 774 515,26			
15.	Śródmieście						6 794 806,00			
16.	Zachód						1 114 175,00			
							30 822 398,40			
POZOSTAŁE WYDATKI GMINNE							10 082 594,52			
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE							40 904 992,92			