

**UCHWAŁA NR / /22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/475/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 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
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata

2022-2035

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../22

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia ... listopada 2022 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:	z podatku od nieruchomości		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 2015	222 466 227,46	205 202 765,55	47 854 158,00	4 454 440,67	35 744 856,00	26 490 583,50	90 658 727,38	64 772 585,10	17 263 461,91	3 163 131,44	14 092 738,51	
Wykonanie 2016	245 218 622,65	238 768 568,26	51 840 226,00	5 765 774,62	36 490 179,00	46 630 918,42	98 041 470,22	66 464 673,57	6 450 054,39	3 370 367,97	3 052 865,87	
Wykonanie 2017	262 584 422,75	254 447 743,95	55 671 486,00	5 122 773,89	36 305 424,00	53 570 742,66	103 777 317,40	73 695 396,85	8 136 678,80	2 807 469,60	5 125 367,61	
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	14 803 414,23	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	307 300 999,21	291 664 020,55	62 766 521,00	4 600 000,00	42 820 923,00	77 681 488,84	103 795 087,71	77 000 000,00	15 636 978,66	7 366 426,96	8 100 551,69	
Wykonanie 2021	339 119 707,95	321 246 546,33	67 940 519,00	8 909 204,11	43 362 893,00	80 983 155,86	120 049 377,13	80 742 381,34	17 873 161,62	9 993 346,91	7 680 019,31	
2022	351 820 585,41	305 867 492,00	61 855 470,00	7 168 465,00	44 648 209,00	75 421 149,54	116 774 198,46	80 500 000,00	45 953 093,41	35 161 800,28	9 895 046,84	
2023	354 990 432,56	329 808 875,92	63 000 000,00	8 000 000,00	44 000 000,00	60 106 373,17	154 702 502,75	81 000 000,00	25 181 556,64	10 000 000,00	11 221 090,64	
2024	306 108 427,55	299 108 427,55	64 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	122 608 427,55	81 000 000,00	7 000 000,00	2 180 000,00	4 820 000,00	
2025	305 989 329,00	298 489 329,00	65 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	120 989 329,00	81 500 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
2026	304 746 500,00	297 746 500,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	119 246 500,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	

2027	303 646 500,00	296 646 500,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	118 146 500,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2028	304 297 306,00	297 297 306,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	118 797 306,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2029	301 600 000,00	294 600 000,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	116 100 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2030	301 505 000,00	294 505 000,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	116 005 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2031	303 665 000,00	296 665 000,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	118 165 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2032	299 469 660,00	292 469 660,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	113 969 660,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2033	303 286 193,00	296 286 193,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	117 786 193,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2034	294 000 000,00	287 000 000,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	108 500 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2035	294 000 000,00	287 000 000,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	108 500 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	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 2015	223 304 951,95	188 356 493,64	92 722 307,52	0,00	0,00	2 194 939,83	0,00	0,00	0,00	34 948 458,31	34 948 458,31	952 364,13	
Wykonanie 2016	243 714 142,51	215 346 952,08	95 990 350,96	0,00	0,00	2 282 014,14	0,00	0,00	0,00	28 367 190,43	28 367 190,43	1 772 248,70	
Wykonanie 2017	273 986 219,38	226 060 103,66	98 852 780,23	0,00	0,00	2 010 773,82	0,00	0,00	0,00	47 926 115,72	47 926 115,72	2 244 325,35	
Wykonanie 2018	305 468 786,41	238 853 753,70	104 922 324,78	0,00	0,00	2 531 299,36	0,00	0,00	0,00	66 615 032,71	66 615 032,71	1 228 376,13	
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	
Wykonanie 2020	302 754 085,54	274 522 820,70	115 731 315,83	0,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35	
Plan 3 kw. 2021	334 323 842,65	291 558 130,97	126 328 300,79	282 347,00	0,00	1 862 966,00	0,00	0,00	0,00	42 765 711,68	42 765 711,68	4 357 488,00	
Wykonanie 2021	312 257 024,21	282 816 014,68	123 198 451,00	0,00	0,00	1 544 479,66	0,00	0,00	0,00	29 441 009,53	29 441 009,53	3 061 983,06	
2022	388 230 727,80	323 613 226,11	135 196 845,39	141 174,00	0,00	6 508 776,00	0,00	0,00	0,00	64 617 501,69	64 617 501,69	4 351 579,83	
2023	343 569 932,56	278 361 547,32	131 000 000,00	282 347,00	0,00	8 514 958,67	0,00	0,00	0,00	65 208 385,24	0,00	0,00	
2024	293 723 333,55	274 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	7 616 506,96	0,00	0,00	0,00	19 723 333,55	0,00	0,00	
2025	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	6 723 803,66	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2026	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	5 932 092,68	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2027	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	5 191 181,59	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2028	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	4 445 252,91	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2029	289 000 000,00	269 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	3 679 414,16	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2030	289 000 000,00	269 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	2 758 275,12	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2031	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	282 342,00	0,00	1 863 334,70	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2032	289 000 000,00	269 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	1 193 700,84	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2033	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	592 654,08	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	

2034	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2035	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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)}	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 2015	-838 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 504 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 401 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-21 221 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-27 022 843,44	0,00	37 701 103,44	19 337 971,00	9 409 731,00	1 045 440,55	1 045 440,55	17 317 691,89	16 567 671,89
Wykonanie 2021	26 862 683,74	0,00	19 175 185,65	0,00	0,00	1 334 123,46	1 334 123,46	17 841 062,19	17 841 062,19
2022	-36 410 142,39	0,00	52 645 802,39	17 286 193,00	17 286 193,00	5 155 194,29	5 155 194,29	30 204 415,10	13 968 755,10
2023	11 420 500,00	11 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 989 329,00	11 989 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 746 500,00	10 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 646 500,00	9 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 297 306,00	10 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 505 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 665 000,00	9 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 469 660,00	10 469 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 286 193,00	9 286 193,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	16 235 660,00	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 500,00	11 420 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989 329,00	11 989 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 500,00	10 746 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 500,00	9 646 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 306,00	10 297 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665 000,00	9 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 660,00	10 469 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 193,00	9 286 193,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	87 600 229,00	0,00	16 846 271,91	16 846 271,91
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	81 572 829,00	0,00	23 421 616,18	23 421 616,18
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	100 124 929,00	0,00	28 387 640,29	28 387 640,29
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	115 821 429,00	0,00	26 508 070,86	26 508 070,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	34 157 834,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	130 638 809,00	0,00	13 515 030,00	38 306 736,76
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	119 960 549,00	0,00	105 889,58	18 469 022,02
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	119 960 549,00	0,00	38 430 531,65	57 605 717,30
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 011 082,00	0,00	-17 745 734,11	17 613 875,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	109 590 582,00	0,00	51 447 328,60	51 447 328,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	97 205 488,00	0,00	25 108 427,55	25 108 427,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	85 216 159,00	0,00	24 489 329,00	24 489 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 469 659,00	0,00	23 746 500,00	23 746 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 823 159,00	0,00	22 646 500,00	22 646 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 525 853,00	0,00	23 297 306,00	23 297 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 925 853,00	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 420 853,00	0,00	25 505 000,00	25 505 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 755 853,00	0,00	22 665 000,00	22 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 286 193,00	0,00	23 469 660,00	23 469 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 286 193,00	22 286 193,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00

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 2015	0,00%	x	12,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,91%	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,23%	19,39%	x	x	x	x
2022	9,93%	-2,21%	13,05%	13,91%	16,06%	TAK	TAK
2023	7,39%	22,22%	25,92%	13,99%	16,14%	TAK	TAK
2024	8,37%	13,72%	14,63%	15,52%	17,67%	TAK	TAK
2025	7,85%	13,09%	x	15,28%	17,43%	TAK	TAK
2026	7,13%	12,48%	x	9,70%	11,75%	TAK	TAK
2027	6,39%	11,76%	x	9,92%	11,97%	TAK	TAK
2028	6,33%	11,69%	x	10,28%	12,33%	TAK	TAK
2029	7,06%	12,48%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2030	6,63%	12,05%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2031	4,99%	10,36%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2032	5,02%	10,61%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2033	4,18%	9,68%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK

2034	0,00%	5,73%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,73%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2015	763 358,10	763 358,10	660 524,77	10 018 110,08	10 018 110,08	9 763 457,15	914 201,35	914 201,35	719 155,01
Wykonanie 2016	572 659,31	572 659,31	570 672,30	313 044,62	313 044,62	313 044,61	677 940,95	677 940,95	500 073,67
Wykonanie 2017	2 229 078,64	2 229 078,64	2 210 032,37	1 839 697,02	1 839 697,02	1 839 697,02	1 772 362,96	1 772 362,96	1 511 959,87
Wykonanie 2018	4 310 533,87	4 310 533,87	4 176 896,09	11 230 211,77	11 230 211,77	11 124 587,60	4 208 401,25	4 208 401,25	3 565 846,17
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 805 368,35	2 805 368,35	2 740 199,62	4 523 319,69	4 523 319,69	4 508 319,69	2 693 123,26	2 693 123,26	2 468 918,87
Wykonanie 2021	4 435 395,87	4 435 395,87	4 064 945,07	2 800 272,64	2 800 272,64	2 754 287,17	956 412,62	956 412,62	913 511,11
2022	6 659 319,75	6 659 319,75	6 508 541,87	5 400 728,07	5 400 728,07	4 988 032,06	11 812 657,06	11 812 657,06	8 918 096,37
2023	4 260 574,73	4 260 574,73	3 621 650,75	5 669 959,72	5 669 959,72	4 819 465,76	4 216 424,90	4 216 424,90	3 238 086,11
2024	200 000,00	200 000,00	170 000,00	2 268 619,06	2 268 619,06	1 928 326,20	272 268,28	272 268,28	231 428,03
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 2015	9 596 979,18	9 596 979,18	6 935 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	237 500,00	237 500,00	173 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 414 456,62	4 414 456,62	3 107 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 288 823,72	15 288 823,72	9 507 677,06	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	6 244 788,81	6 244 788,81	3 815 337,71	43 454 509,79	27 579 390,65	15 875 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 521 761,05	5 521 761,05	3 709 473,31	47 566 399,52	29 368 138,96	18 198 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 109 490,09	3 109 490,09	2 645 846,50	64 614 498,15	34 398 900,86	30 215 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 035 685,24	5 035 685,24	4 294 566,21	107 144 510,68	41 936 125,44	65 208 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 623 273,17	4 623 273,17	3 944 015,95	36 614 930,79	16 891 597,24	19 723 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 437 039,67	6 333 479,67	6 103 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 527 032,11	1 527 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 235 578,44	1 235 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 107 849,42	1 107 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	844 982,62	844 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	844 982,62	844 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	843 205,26	843 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	825 131,00	825 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	81 623,85	
Wykonanie 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	101 198,80	
2022	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 303,00	
2023	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	9 297 306,00	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 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../22
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				321 712 410,25	64 614 498,15	107 144 510,68	36 614 930,79	12 437 039,67	1 527 032,11
1.a	- wydatki bieżące				169 719 608,06	34 398 900,86	41 936 125,44	16 891 597,24	6 333 479,67	1 527 032,11
1.b	- wydatki majątkowe				151 992 802,19	30 215 597,29	65 208 385,24	19 723 333,55	6 103 560,00	0,00
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:				21 613 384,98	6 914 938,27	9 252 110,14	4 895 541,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 969 262,00	5 929 773,70	4 216 424,90	272 268,28	0,00	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	73 739,91	38 260,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 797 324,26	1 474 441,90	205 106,41	31 650,57	0,00	0,00
1.1.1.3	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	2 522 192,69	982 915,89	950 326,32	240 617,71	0,00	0,00
1.1.1.4	Plan adaptacji do zmian klimatu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	213 690,85	150 000,00	63 690,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	6 207 717,00	3 248 676,00	2 959 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 644 122,98	985 164,57	5 035 685,24	4 623 273,17	0,00	0,00
1.1.2.1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 607 326,06	0,00	600 000,00	1 007 326,06	0,00	0,00
1.1.2.2	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	7 457 984,19	400 000,00	3 460 000,00	3 597 984,19	0,00	0,00
1.1.2.3	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	427 381,68	190 000,00	237 381,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	61 090,41	25 164,57	17 962,92	17 962,92	0,00	0,00
1.1.2.5	Przygotowanie dokumentacyjne dla tworzenia warunków mieszkaniowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	671 340,64	270 000,00	401 340,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	419 000,00	100 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 235 578,44	1 107 849,42	844 982,62	844 982,62	843 205,26	825 131,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	230 502 533,76
1.a	1 235 578,44	1 107 849,42	844 982,62	844 982,62	843 205,26	825 131,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	109 251 657,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 250 876,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 062 589,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 466,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,23
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 198,88
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 859,92
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 690,85
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 717,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 122,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 326,06
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 984,19
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 381,68
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 090,41
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 340,64
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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				300 099 025,27	57 699 559,88	97 892 400,54	31 719 389,34	12 437 039,67	1 527 032,11
1.3.1	- wydatki bieżące				158 750 346,06	28 469 127,16	37 719 700,54	16 619 328,96	6 333 479,67	1 527 032,11
1.3.1.1	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	1 870 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2023	64 584 542,80	13 022 500,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2035	7 700 000,00	340 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	8 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle na lata szkolne 2022-2024 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	802 195,00	285 725,00	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi telefonii stacjonarnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	11 060,00	9 760,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	540 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	SYRION - ul. Zwycięstwa - plac zabaw - Internet -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	5 313,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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	1 857,08	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40
1.3.1.13	TAURON - zasilenie punktów kamerowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	75 532,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00
1.3.1.14	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	315 625,00	10 250,00	10 250,00	5 125,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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	35 479,59	73 739,91	73 739,91	43 902,69
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 235 578,44	1 107 849,42	844 982,62	844 982,62	843 205,26	825 131,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	209 439 943,90
1.3.1	1 235 578,44	1 107 849,42	844 982,62	844 982,62	843 205,26	825 131,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	98 833 190,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 522 500,00
1.3.1.3	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.4	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	7 360 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 195,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,60
1.3.1.10	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,60
1.3.1.11	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 810,00
1.3.1.12	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00
1.3.1.13	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 120,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,00
1.3.1.15	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
1.3.1.16	2 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 311,12
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.19	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	846 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	3 800 000,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	987 000,00	245 000,00	245 000,00	247 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	196 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	2 111 000,00	465 000,00	471 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 290 000,00	80 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	622 300,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	356 000,00	36 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	6 722 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	71 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odlów lub odstrzał dzików z terenów miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	90 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	1 722 074,90	34 987,96	340 268,30	305 990,34	305 990,34	275 280,00
1.3.1.31	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	184 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	515 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	753 455,46	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	17 576 646,31	2 500 000,00	6 538 784,39	6 538 784,39	0,00	0,00
1.3.1.37	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2024	5 950 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2035	154 504,00	6 412,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00
1.3.1.39	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2035	290 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.40	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.30	275 280,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 796,94
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.32	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 200,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577 568,78
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.38	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	142 860,00
1.3.1.39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	280 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.41	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz abonament dla karty do internetu -	Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek	2021	2023	2 153,00	1 033,00	861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dostęp do Internetu 3S 150/150 Mb -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	14 464,80	7 232,40	1 808,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	385 910,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00
1.3.1.45	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	Przedszkole nr 22	2021	2024	13 990,00	4 420,00	4 420,00	1 010,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	Odprowadzenie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	817 200,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
1.3.1.49	Bezprzewodowy dostęp do Internetu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	18 951,79	9 254,52	6 940,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	797 000,00	260 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 459 050,00	835 000,00	1 114 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dostęp do Internetu - Plac Kołłątaja -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 067,63	1 033,20	947,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Dostęp do Internetu DSL - UMKK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 561,52	1 280,76	1 067,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	71 700,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Internet -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2022	2035	112 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.57	Umowa z Orange - usługi telefoniczne -	Przedszkole nr 12	2021	2023	1 124,00	517,00	87,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1.59	Umowa z Orange - usługi telekomunikacyjne -	Szkoła Podstawowa nr 11	2021	2023	1 033,20	516,60	387,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Opracowanie dokumentu "Polityka Senioralna w Gminie Kędzierzyn-Koźle na lata 2014-2029" wraz z konsultacjami społecznymi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	21 369,08	0,00	21 369,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego na odcinkach dróg krajowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2030	246,24	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,50
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00
1.3.1.46	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	2 380 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	764 400,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195,36
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 050,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,30
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,06
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.56	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	112 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,05
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369,08
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.62	27,36	27,36	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.63	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	95 135,00	75 000,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2035	267 525,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00
1.3.1.65	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	2 940 000,00	850 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Dostęp do Internetu UPC - Plac Surzyckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	11 070,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.68	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2023	13 750,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Umowa najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	42 050,00	14 000,00	14 000,00	11 700,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Usługi medyczne - medycyna pracy -	Przedszkole nr 9	2021	2025	2 600,00	500,00	600,00	700,00	800,00	0,00
1.3.1.71	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu, telefon stacjonarny i komórkowy -	Przedszkole nr 6	2021	2023	4 428,00	2 125,44	177,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Dostawa Internetu do siedziby Rady Osiedla Sławięcice przy ul. Batorego 32 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 948,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Najem 10 szt. automatycznych dozowników do dezynfekcji rąk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	5 280,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup wkładów z płynem dezynfekcyjnym do 10 szt. automatycznych dozowników do rąk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Oplaty za dostawę mediów do budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	106 000,00	35 000,00	35 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Usługi telekomunikacyjne - abonament komórkowy -	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2023	2 178,33	1 136,52	1 041,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Usługa telekomunikacyjna oraz dostępu do sieci Internet DSL -	Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek	2021	2023	4 289,00	2 144,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Usługi telekomunikacyjne -	Żłobek nr 10	2022	2024	3 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001:2015 wraz z dwoma audytami nadzoru -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	12 054,00	5 658,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	194 000,00	80 000,00	54 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	538 000,00	163 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródeł ulicznych oraz tężni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	141 200,00	53 200,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Oplaty za infrastrukturę techniczną -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.85	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Racibórz) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	1 860,00	860,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 135,00
1.3.1.64	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	249 690,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.67	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,56
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,33
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.86	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	1 600 000,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	118 000,00	16 000,00	67 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Remont chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	310 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.89	Budowa, przebudowa chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	2 690 000,00	350 000,00	900 000,00	900 000,00	540 000,00	0,00
1.3.1.90	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Piastów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	186 980,00	93 490,00	93 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Śródmieście -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	186 980,00	93 490,00	93 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Prowadzenie klubu młodzieżowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	173 500,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	100 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	60 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Świadczenie usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	420 000,00	35 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	36 000,00	3 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	84 000,00	3 500,00	42 000,00	38 500,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	7 645,68	637,14	3 822,84	3 185,70	0,00	0,00
1.3.1.99	Opracowanie planu transportowego na lata 2023-2032 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	System rowerów miejskich -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 599 400,00	399 400,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.101	Monitoring sygnałów alarmowych, ochrona fizyczna oraz konserwacja alarmu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Administrowanie stronami internetowymi i kontami pocztowymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Świadczenie usług sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	708 273,00	0,00	708 273,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 980,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 980,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,68
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 400,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 273,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.108	Sprzedaż paliwa gazowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Usługi transportu gotowych posiłków w Domach Dziennego Pobytu Nr 3 i Nr 5 w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Badania lekarskie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Usługi telefonii komórkowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Dostęp do portalu Lex online dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Dostawa energii elektrycznej dla MOPS w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Roboty remontowe obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 520 000,00	5 000,00	500 000,00	500 000,00	515 000,00	0,00
1.3.1.116	Opłaty za rozporządzanie nieruchomościami na cele komunikacyjne niebędącymi mieniem gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2032	42 500,00	500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.117	Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz inne programy energetyczne -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	30 300,00	19 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Wykonanie zmiany obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	29 500,00	24 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Nadzór nad realizacją projektów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Dofinansowanie wyjazdów na zgrupowania i obozy sportowe w 2023 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 348 679,21	29 230 432,72	60 172 700,00	15 100 060,38	6 103 560,00	0,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ul. Gajdzika -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	3 230 000,00	250 000,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 577 965,39	150 000,00	200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT i przebudowa ul. Wałowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	4 447 473,00	1 150 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	6 850 104,55	800 000,00	2 500 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	1 606 000,00	126 000,00	250 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2023	16 860 769,95	6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	4 587 500,00	232 500,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	10 767 640,00	3 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2025	7 103 584,43	1 928 000,00	2 155 000,00	155 000,00	55 000,00	0,00
1.3.2.10	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2027	4 538 761,92	1 200 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
1.3.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.1.116	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 606 753,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2025	10 613 074,53	2 440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	1 185 000,00	60 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	400 000,00	70 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 375 000,00	50 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	240 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Błachownia -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	1 646 019,10	625 795,60	418 200,00	495 505,50	88 560,00	0,00
1.3.2.17	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	240 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	330 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	310 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2025	4 012 821,00	5 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 860 000,00	0,00
1.3.2.21	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	10 712 315,31	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i budowa ul. Modrzewiowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2023	5 882 458,03	650 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	160 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT i budowa ul. Mikołaja z Koźla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	330 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	220 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PT i przebudowa ul. Grabskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	190 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	230 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	3 207 554,88	108 000,00	500 000,00	2 599 554,88	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	3 800 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 061,10
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 554,88
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.33	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Park kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2023	690 000,00	100 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PT likwidacji nieczynnych i budowy nowych szalet miejskich przy ul. Konopnickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	778 000,00	131 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (dot. PSP nr 6) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	PT doposażenia placu zabaw w parku kozielskim -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu -	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2023	640 000,00	100 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	335 000,00	135 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa budynku PP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku (dot. PP26) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	2 003 707,12	303 707,12	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu – dokumentacja, masterplan -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	8 050 430,00	50 430,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	7 000 000,00	2 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I i II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	PT i wykonanie parkingu przy PSP11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	1 070 000,00	400 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	8 487 000,00	0,00	8 487 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.36	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	60 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 707,12
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 430,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2248/Fn/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 19.10.2022 r. w kwocie 250.185,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 18.10.2022 r. w kwocie 124.280,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 19.10.2022 r. w kwocie 27.820,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.5.2022.MN z dnia 21.10.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 1.110,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.22.2022 z dnia 24.10.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85503 § 4010 (kwota 927,78 zł), § 4110 (kwota 159,49 zł), § 4120 (kwota 22,73 zł),
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.64.2022 z dnia 20.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych", "Opłaty za usługi wodne", "Projekt LIFE",
- wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr AG.3026.2.15.2022 w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza",
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.25.2022 z dnia 11.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań rekomendowanych przez Rady Osiedla w wyniku przeprowadzonych konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.370.2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku ze zmianami organizacyjnymi w placówkach oświatowych dokonanych w trakcie roku,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.372.2022 z dnia 21.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla dwóch nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,
- wnioskiem Przedszkola 12 nr PP12.311.4.2022 z dnia 21.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczycielki zgodnie z wyrokiem,
- e-mailem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania z dnia 12.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na opłaty godpodarowania odpadami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.41.2022 z dnia 20.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2269/Fn/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 26.10.2022 r. w kwocie 64,50 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na rok 2022,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 26.10.2022 r. w kwocie 471,50 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy na rok 2022,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 26.10.2022 r. w kwocie 641,13 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy na rok 2022,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 04.11.2022 r. w kwocie 205.012,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr FN.III.3021.15.2022 w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 0,44 zł, w związku z korektą planu świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy na rok 2022,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.71.2022.AS z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 4.250,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr FN.III.3021.16.2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 (kwota 3.554,00 zł), § 4110 (kwota 608,00 zł), § 4120 (kwota 88,00 zł),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.131.2022.JF z dnia 31.10.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 1.273,88 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.34.2022 z dnia 03.11.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 851 rozdz. 85195 § 4010 (kwota 1.063,43 zł), § 4110 (kwota 184,40 zł), § 4120 (kwota 26,05 zł),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.3.2022.JF z dnia 04.11.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 1.273,88 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.34.2022 z dnia 04.11.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 851 rozdz. 85195 § 4010 (kwota 1.063,43 zł), § 4110 (kwota 184,40 zł), § 4120 (kwota 26,05 zł),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.128.2022.JF z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.32.2022 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85513 § 4130,
- wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.44.2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów technicznych remiz OSP, urządzeń hydraulicznych i wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.374.2022 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków z Referatu Obsługi Finansowej, z przeznaczeniem na zakup 10 zestawów komputerowych z licencją i z zasilaniem awaryjnym,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 1 nr ZSP1.311.28.2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników, na zakup oleju opałowego oraz na zakup środków czystości i materiałów,
- wnioskiem Przedszkola 2 nr PP2.311.5.2022 z dnia 25.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i pomocy dydaktycznych oraz na opłatę badań okresowych pracowników,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.392.2022 z dnia 03.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela rozpoczynającego pracę w Przedszkolu nr 17,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.393.2022 z dnia 03.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków ze Szkoły Podstawowej nr 12, z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu nr 17,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 11 nr PSP11.3111.640.2022 z dnia 02.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów dla konserwatora,
- wnioskiem Żłobka 3 nr ŻŁ3.3121.6.2022 z dnia 03.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na naprawę kotła gazowego, na szkolenia pracowników, na zakup odzieży ochronnej,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.33.2022 z dnia 02.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup wagi gastronomicznej dla Domu Dziennego Pobytu nr 2 oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.43.2022 z dnia 03.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "PT i odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 46", na zapłatę odszkodowania za skradziony licznik oraz na działalność bieżącą schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.42.2022 z dnia 25.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych" oraz na działalność bieżącą schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.44.2022 z dnia 04.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za skradziony licznik,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.37.01.2022.FG z dnia 20.10.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2297/Fn/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 18 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 14.11.2022 r. w kwocie 16.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 15.11.2022 r. w kwocie 1.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolach i szkołach,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 15.11.2022 r. w kwocie 1.319,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 15.11.2022 r. w kwocie 3.100,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 15.11.2022 r. w kwocie 119,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 16.11.2022 r. w kwocie 11.628,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.71.2022.AS z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie) oraz wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.17.2022 z dnia 16.11.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 (kwota 18.402,00 zł), § 4110 (kwota 3.147,00 zł), § 4120 (kwota 451,00 zł),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.71.2022.AS z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 5.331,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.35.2022 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 (kwota 4.450,29 zł), § 4110 (kwota 771,68 zł), § 4120 (kwota 109,03 zł),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.144.2022.MN z dnia 15.11.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 4.663,36 zł, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.311.2.20.2022 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85203 § 4010,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.147.2022.MN z dnia 15.11.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 129.234,78 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i kosztów obsługi zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.37.2022 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 (kwota 126.700,00 zł), § 4010 (kwota 2.116,02 zł), § 4110 (kwota 366,92 zł), § 4120 (kwota 51,84 zł),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.152.2022.MN z dnia 15.11.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 80.827,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz

wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.38.2022 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 (kwota 78.402,19 zł), § 4010 (kwota 2.024,22 zł), § 4110 (kwota 351,00 zł), § 4120 (kwota 49,59 zł),

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.5.2022.MN z dnia 09.11.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 512,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.24.2022 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85503 § 4010 (kwota 427,95 zł), § 4110 (kwota 73,56 zł), § 4120 (kwota 10,49 zł),

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.1.2022.JF z dnia 08.11.2022 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 0,01 zł, przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi zadania oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.25.2022 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85215 § 4210,

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.149.2022.JF z dnia 15.11.2022 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 40.136,00 zł, przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.36.2022 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 (kwota 4.741,63 zł), § 4110 (kwota 822,20 zł), § 4120 (kwota 116,17 zł), § 4300 (kwota 34.456,00 zł),

- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.71.2022 z dnia 15.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację projektu "LIFE",

- wnioskiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych nr SRP.3026.18.2022 z dnia 15.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację projektu z POPT,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.422.2022 z dnia 15.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z korektą wynagrodzeń w placówkach oświatowych, które wynikają ze zmian organizacyjnych w trakcie trwania roku szkolnego, ze zmian wynagrodzeń pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz ze zmian wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.428.2022 z dnia 16.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wpłatę na PFRON,

- wnioskiem Przedszkola 5 nr PP5.311.25.2022 z dnia 04.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania RPO Przedszkola Etap III,

- wnioskiem Przedszkola 6 nr PP6.3130.35.2022 z dnia 04.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania RPO Przedszkola Etap III,

- wnioskiem Przedszkola 11 nr PP11.310.7.2022 z dnia 16.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup odzieży pracowników zgodnie z regulaminem BHP,

- wnioskiem Przedszkola 14 z dnia 08.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,

- wnioskiem Przedszkola 17 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z pierwszej pomocy medycznej i zakup obuwia roboczego,

- wnioskiem Przedszkola 22 nr PP22.311.19.2022 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na działalność bieżącą,

- wnioskiem Przedszkola 24 nr PP24.0311.06.2022 z dnia 08.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz na szkolenia pracowników,

- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.37.2022 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na dodatek energetyczny (kwota 4.274,00 zł) oraz na działalność bieżącą Ośrodka, DDP, DDS (kwota 130.600,00 zł).

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr / /22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.016.200,29 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.043.500,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 154.000,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 355.000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 180.894,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.998.493,17 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.610,33 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 372.707,12 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.

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

2248/Fn/2022 z dnia 24.10.2022 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2269/Fn/2022 z dnia 04.11.2022 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2297/Fn/2022 z dnia 18.11.2022 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 902.180,02 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 902.180,02 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 885.680,02 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 353.147,21 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 zwiększa się o kwotę 3.574,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.500,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano informację o skutkach finansowych poniesionych przez JST w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy:

– wydatki bieżące w roku 2022 – 986.303,00 zł.

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

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

wydatki bieżące:

1. „Roboty remontowe obiektów mostowych”:

- w roku 2022 – 5.000,00 zł,
- w roku 2023 – 500.000,00 zł,
- w roku 2024 – 500.000,00 zł,
- w roku 2025 – 515.000,00 zł,

2. „Opłaty za rozporządzanie nieruchomościami na cele komunikacyjne niebędącymi mieniem gminy”:

- w roku 2022 – 500,00 zł,
- w latach 2023 - 2032 – 4.200,00 zł,

3. „Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz inne programy energetyczne”:

- w roku 2022 – 19.000,00 zł,
- w roku 2023 – 11.300,00 zł,

4. „Wykonanie zmiany obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle”:

- w roku 2022 – 24.500,00 zł,
- w roku 2023 – 5.000,00 zł,

5. „Nadzór nad realizacją projektów”:

- w roku 2022 – 20.000,00 zł,
- w roku 2023 – 20.000,00 zł,

6. „Dofinansowanie wyjazdów na zgrupowania i obozy sportowe w 2023 r.”:

- w roku 2023 – 400.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I i II”:

- w roku 2022 – 5.000,00 zł,
- w roku 2023 – 75.000,00 zł,

2. „PT i wykonanie parkingu przy PSP11”:

- w roku 2022 – 400.000,00 zł,
- w roku 2023 – 670.000,00 zł,

3. „Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II”:

- w roku 2023 – 8.487.000,00 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. „Publiczny transport zbiorowy”:

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 926.500,00 zł,

2. „Odprowadzenie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych”:

- w latach 2022 - 2025 zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł,

3. „Świadczenie usług ratownictwa wodnego” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

– w roku 2023 zwiększa się o kwotę 264.050,00 zł,

4. „Stala, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

– w roku 2023 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,

5. „Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych”:

– w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,

– w roku 2024 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł,

6. „Odlów lub odstrzał dzików z terenów miasta”:

– w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,

7. „Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność”:

– w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 30.710,00 zł,

– w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 0,34 zł,

– w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 0,34 zł,

8. „Naprawa wiat przystankowych”:

– w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

9. „Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej”:

– w roku 2022 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

10. „Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu”:

– w roku 2023 zwiększa się o kwotę 150.652,00 zł,

wydatki majątkowe:

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

– w roku 2023 zwiększa się o kwotę 48.216,00 zł,

2. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”:

– w roku 2022 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,

3. „Termomodernizacja budynku (dot. PP26)”:

– w roku 2022 zwiększa się o kwotę 3.707,12 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 24.11.2022 r.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)